

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019			
24500 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/19			
01/11/2019	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.480,33 C
01/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.480,33 D
24567 - MARCIO NUNES VALADAO - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013918			
01/11/2019	Marcio Nunes Valadao	2.1.2.01.01.0258	38,00 C
01/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38,00 D
24570 - MARCIO NUNES VALADAO - NF:6301 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E PLACAS DE ROTAS DE FUGA, PARA USO NA UNIDADE GESTORA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1209-3 - Ag 1626 - CNPJ 12.991.347/0001-22) Competência: 10/2019			
01/11/2019	Marcio Nunes Valadao	2.1.2.01.01.0258	190,00 C
01/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 190,00 D
24648 - RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000147 - 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.10/2019			
01/11/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.16.0031	11.340,00 C
01/11/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.01.0188 11.340,00 D
24649 - RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000148 - 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.10/20			
01/11/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.16.0031	3.780,00 C
01/11/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.01.0188 3.780,00 D
24674 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCIO NUNES VALADAO - 12.991.347/0001-22 - NFSe 00000013918			
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,00 C
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2,00 D
24676 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 373.605,51 C
01/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 373.605,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24744 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000712 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. LIMPEZA			
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	27.736,76 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		277,37 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.440,83 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		693,42 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.289,76 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		23.035,38 D
24746 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000711 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. LIMPEZA			
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	25.744,23 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		257,44 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.265,49 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.287,21 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.197,11 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		20.736,98 D
24747 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000714 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. VIGIA			
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		519,03 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.901,47 D
24749 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000716 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. VIGIA			
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		692,05 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.728,45 D
24751 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000715 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. VIGIA			
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 865,06 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.555,44 D

24753 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000717 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. VIGIA

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 432,53 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.987,97 D

24755 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000718 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. VIGIA

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D

24756 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000704 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. LIMPEZA

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 459,81 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.407,59 D

24758 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000719 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. VIGIA

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.177,30 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,77 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.009,50 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 458,87 D

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

01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 426,74 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.190,42 D

24759 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000713 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO PIRANHAS - SERV. LIMPEZA

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 275,89 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.591,51 D

24763 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000705 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO URUANA - SERV. LIMPEZA

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,93 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D

24764 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000707 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC TAQUARAL - SERV. LIMPEZA

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

24765 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000706 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAPURANGA - SERV. LIMPEZA

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24766 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000708 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - COTEC ITAGUARU - SERV. LIMPEZA

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D

24785 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000709 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. LIMPEZA

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D

24787 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009078 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO JARAGUÁ - REF 10 2019

01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D

24789 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009077 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO GOIANÉSIA - REF 10 2019

01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	4.600,00 C
01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		4.600,00 D

24790 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009081 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO URUANA - REF 10 2019

01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D

24791 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000721 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO GOIANÉSIA - SERV. ADMINISTRATIVOS

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
24793 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000724 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO JARAGUÁ - SERV. ADMINISTRATIVOS			
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	5.479,16 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 54,79 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 602,71 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 273,96 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 254,77 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 4.292,93 D
24799 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000009082 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO PIRANHAS - REF 10 2019			
01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
24800 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000710 - ECOCLEAN - CONTRATO 11/2018 - REF 10/19 -UNIDADE GESTORA - SERV. LIMPEZA			
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 87,26 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 767,91 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 436,31 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 405,77 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.029,02 D
24801 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000009079 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO CAIAPONIA - REF 10 2019			
01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
24802 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000009080 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - ITEGO CERES - REF 10 2019			
01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
24805 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000722 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10 2019 - ITEGO URUANA - SERV ADMINISTRATIVOS			
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

24809 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009076 - CVAL - CONTRATO 12/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA - UNIDADE GESTORA - REF 10 2019

01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	11.100,00 C
01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 11.100,00 D

24810 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000723 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CAIAPONIA - SERV. ADMINISTRATIVOS

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	14.316,64 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 143,17 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.574,83 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 715,83 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 665,73 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 11.217,08 D

24811 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000720 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - ITEGO CERES - SERV. ADMINISTRATIVOS

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

24819 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000725 - ECOCLEAN - CONTRATO 11 2018 - REF 10/19 - UNIDADE GESTORA - SERV. ADMINISTRATIVOS

01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 71,58 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 787,42 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 357,92 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 332,86 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.608,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25423 - RETENÇÃO FONECEDOR BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000041481 - Serviços de Internet referente ao mês de Novembro/2019 do Itego de Goianésia GO.			
01/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
01/11/2019	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D
25810 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
01/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	552,69 C
01/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 552,69 D
25862 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000731 - Serviços de Manutenção do Jardim do ITEGO - Ceres, incluindo capina, corte, varredura, e o fornecimento de material e equipamentos.			
01/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.500,00 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,00 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 308,00 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 175,00 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 162,75 D
01/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.819,25 D
26019 - RECLASSIFICACAO PROVISÃO NF 93 FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME			
01/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	17.932,00 C
01/11/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 17.932,00 D
26041 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2019 - UNIDADE GESTORA E PROJETOS Documentos:			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	367.897,18 C
01/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 367.897,18 D
26645 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR 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.			
01/11/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	11.676,00 C
01/11/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 11.676,00 D
26667 - RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000029			
01/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	8.392,00 C
01/11/2019	Segurança e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 8.392,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26668 - ESTORNO DE MEDICAO A MAIOR PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP			
01/11/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	1.855,00 C
01/11/2019	Auditoria Externa		3.2.2.04.02.0006 1.855,00 D
26983 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO ISSQN MESES ANTERIORES FORNECEDORES E RPAS			
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	685,24 C
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 685,24 D
Total Crédito Dia:			1.071.690,98
Total Débito Dia:			1.071.690,98
04/11/2019			
24411 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005881558			
04/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.169,91 C
04/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.169,91 D
24415 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005886205			
04/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.222,90 C
04/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.222,90 D
24520 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04038678460			
04/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	344,45 C
04/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 344,45 D
24642 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 006.634.930			
04/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
04/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,83 D
24684 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.932 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Novembro/2019 Ceres, período de 18/09/2019 a 17/10/2019.			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	138,22 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 138,22 D
24685 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.929 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Caiapônia - GO, período de 18/09/2019 a 17/10/2019.			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24686 - RETENÇÃO FONECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.931 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Uruana - GO, período de 18/09/2019 a 17/10/2019.			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
24694 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 632926-8			
04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
04/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
24695 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
04/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
24696 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.447,09 C
04/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7.447,09 D
24699 -			
04/11/2019	Caixa Rotativo -Adm	1.1.1.02.01.0001	3.000,00 C
04/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D
24713 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.815.403 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Piranhas - GO, referente ao período de 26/09/2019 a 25/10/2019.			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	151,48 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 151,48 D
24714 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.824.926 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Jaraguá - GO, período de 26/09/2019 a 25/10/2019.			
04/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	114,63 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 114,63 D
24715 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001258373			
04/11/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C
04/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 801,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24760 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001504 - F71 - SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - CONTRATO 01/2017 - REF 10/2019 - UNIDADE GESTORA			
04/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
04/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/11/2019	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
25811 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
04/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,30 C
04/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,30 D
26723 - PROVISAO NF. 7570 FORNECEDOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ALFA CERES - GO COMPRA INSUMOS MEDIO CUSTO - ITEGO CERES			
04/11/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	1.344,00 C
04/11/2019	Comercio e Distribuidora de Papeis Alfa Ltda		2.1.2.01.01.0244 1.344,00 D
26724 - PROVISAO NF. 6548 FORNECEDOR SURYA COMERCIO DE MOVEIS COMPRA INSUMOS MEDIO CUSTO - ITEGO CAIAPONIA			
04/11/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	304,04 C
04/11/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA		2.1.2.01.01.0072 304,04 D
Total Crédito Dia:			58.495,51
Total Débito Dia:			58.495,51
05/11/2019			
24413 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005881559			
05/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	922,88 C
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 922,88 D
24521 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 04038766111			
05/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.427,45 C
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.427,45 D
24549 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002050898			
05/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	246,39 C
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,39 D
24687 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 006.634.932			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	138,22 C
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		138,22 D
24688 - OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 006.634.929			
05/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D
24689 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 006.634.931			
05/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D
24712 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001258373 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
05/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
05/11/2019	Trivale Administração Ltda		801,00 D
24718 - RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041841 - Publicação no dia 05/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo de Compras n° 013/2019 objetivando a AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS, em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED.			
05/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
05/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP		95,00 D
24732 - SERGIO CARUSO(476.398.306-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3638 OP 013 CONTA: 9413-6			
05/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
24761 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000575 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - REF 10 2019 - CONTRATO 05/2017 - UNIDADE GESTORA			
05/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	36.981,50 C
05/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		36.981,50 D
24778 - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA(011.635.061-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: bradesco AG: 2147 CONTA: 33163-5			
05/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
24779 - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1340 CONTA: 10692-9			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
24786 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	575,58 C
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 575,58 D
24792 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.126,18 C
05/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4.126,18 D
24834 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA AGE 31/07/2019.			
05/11/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	78,00 C
05/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 78,00 D
25198 - RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005918953 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 - UC 030710991			
05/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	927,24 C
05/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 927,24 D
25199 - RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005918952 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 - UC 030701327			
05/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.190,70 C
05/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.190,70 D
25307 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000250 - Locação de um Van para transportar 15 pessoas (13 alunos e 2 colaboradores do Itego de Goianésia), para cidade Pirinópolis-GO, referente a participação da "caravana do Empreendedor", no dia 06/11/2019.			
05/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	700,00 C
05/11/2019	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME		2.1.2.01.01.0257 700,00 D
25812 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
05/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,42 C
05/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,42 D
26989 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.153,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 23.153,15 D
26990 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	937,44 C
05/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 937,44 D
26991 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	668,43 C
05/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 668,43 D
26992 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	304,86 C
05/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 304,86 D
26993 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	154,33 C
05/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 154,33 D
26994 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	145,64 C
05/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 145,64 D
26995 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	41,44 C
05/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 41,44 D
			Total Crédito Dia: 74.359,51
			Total Débito Dia: 74.359,51
06/11/2019			
24591 - PGTO: Autonomos a Pagar - MICHELL CESAR ALVES SOARES - 047.230.971-47 - LANÇAMENTO (13377)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.642,19 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.642,19 D
24592 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAIANY MARINHO SALGADO - 013.557.091-30 - LANÇAMENTO (13378)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.349,58 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.349,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24593 - PGTO: Autonomos a Pagar - LORRANE MODESTO BARCELOS - 034.629.221-22 - LANÇAMENTO (13379)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	877,34 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 877,34 D
24645 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CLAUDIA DINIZ LOTERIO FREITAS - 035.425.591-64 - LANÇAMENTO (13589)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	900,00 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 900,00 D
24646 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARLETE ELLY DE SIQUEIRA - 117.751.731-00 - LANÇAMENTO (13590)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24647 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - 925.538.341-87 - LANÇAMENTO (13591)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	900,00 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 900,00 D
24678 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (13616)			
06/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	36.467,69 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36.467,69 D
24706 - Papelaria do Estudante - NF:7570 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS BRANCAS PARA SALA DE AULA 3MX1,20M (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1148-6 OP 003 - Ag 1298 - CNPJ 03.461.803/0001-31) Competência: 11/2019			
06/11/2019	Comercio e Distribuidora de Papeis Alfa Ltda	2.1.2.01.01.0244	1.344,00 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.344,00 D
24717 - PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - 016.257.142-97 - LANÇAMENTO (13633)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.500,00 D
24719 - ASSIMILE TECNOLOGIA - NF:93 - Competência: 11/2019 - De acordo com contrato de gestão Nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços e pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho justifica-se a aquisição de compra de material para necessidade do curso de Eletricista Industrial. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31200-1 - Ag 0321 - CNPJ 17.003.165/0001-10) Competência: 11/2019			
06/11/2019	Assimile Tecnologia e Comercio LTDA - ME	2.1.2.01.01.0264	8.966,00 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.966,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24740 - Surya Comércio do Móveis e Cosméticos Ltda - NF:6948 - Competência: 11/2019 - Aquisição para o curso de manicure e pedicure para o Itego de Caiapônia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 11840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46)			
Competência: 11/2019			
06/11/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	2.1.2.01.01.0072	304,04 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 304,04 D
24767 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000712			
06/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	23.035,38 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.035,38 D
24772 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000711			
06/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	20.736,98 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20.736,98 D
24780 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000704			
06/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.407,59 D
24794 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000719			
06/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.190,42 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.190,42 D
24803 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000705			
06/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.749,77 D
24825 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001504			
06/11/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
24828 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000575			
06/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	36.981,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36.981,50 D
24878 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000705			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24879 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000719			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	426,74 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 426,74 D
24880 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000704			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
24881 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000711			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.197,11 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.197,11 D
24882 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000712			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.289,76 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.289,76 D
24884 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001504			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
24885 - CINTIA NEVES GODOI(061.679.436-30) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4198 - X CONTA: 187895			
06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D
24902 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000710			
06/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D
24937 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24938 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24939 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24940 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24941 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24942 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24943 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24944 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24945 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24946 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24947 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24948 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24949 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24950 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	204.208,90 C
06/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 204.208,90 D
24951 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NfSe 00000000710			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
06/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 436,31 D
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
25007 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000096 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - UNIDADE GESTORA			
06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	23.100,00 C
06/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 346,50 D
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.074,15 D
06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 21.679,35 D
25008 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000099 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO CERES			
06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.680,00 C
06/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 40,20 D
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 124,62 D
06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.515,18 D
25009 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000100 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA			
06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.500,00 C
06/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.346,25 D

25010 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000102 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO PIRANHAS

06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.500,00 C
06/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.346,25 D

25011 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000101 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO URUANA

06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.500,00 C
06/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.346,25 D

25012 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000097 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO GOIANÉSIA

06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.680,00 C
06/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 40,20 D
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 124,62 D
06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.515,18 D

25014 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000098 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - ITEGO JARAGUÁ

06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.680,00 C
06/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 40,20 D
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 124,62 D
06/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.515,18 D

25196 - RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005922648 - Fatura de energia referente ao mês Novembro/2019 - UC 080200856

06/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.220,82 C
06/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.220,82 D

25813 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	325,96 C
06/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 325,96 D
			Total Crédito Dia: 454.926,81
			Total Dêbito Dia: 454.926,81

07/11/2019

24506 - PGTO: Férias - JOELMA SANDRA CARNEIRO - 009.900.171-33 - LANÇAMENTO (13269)

07/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.516,97 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.516,97 D

24510 - PGTO: Férias - ELCIONE MOREIRA DO CARMO - 907.372.961-00 - LANÇAMENTO (13273)

07/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.253,91 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.253,91 D

24511 - PGTO: Férias - KALITA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO - 028.395.571-69 - LANÇAMENTO (13274)

07/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.666,33 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.666,33 D

24512 - PGTO: Férias - ALDINEI DE SOUZA PESSOA - 026.772.111-06 - LANÇAMENTO (13275)

07/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.876,46 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.876,46 D

24736 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041841

07/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,00 D

24737 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000148

07/11/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.01.0188	3.780,00 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.780,00 D

24738 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000147

07/11/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.01.0188	11.340,00 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.340,00 D

24843 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000714

07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.901,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24848 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000717			
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.987,97 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.987,97 D
24853 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000716			
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.728,45 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.728,45 D
24858 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000715			
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.555,44 D
24863 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000723			
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	11.217,08 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.217,08 D
24868 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000713			
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.591,51 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.591,51 D
24873 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000718			
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.901,47 D
24887 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000725			
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.608,54 D
24892 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000724			
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	4.292,93 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.292,93 D
24897 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000707			
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.841,74 D
24907 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000708			
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.703,79 D
24912 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000721				
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		2.804,28 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.804,28 D
24917 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000709				
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.703,79 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.703,79 D
24922 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000720				
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		2.804,28 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.804,28 D
24927 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000722				
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		2.804,28 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.804,28 D
24932 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000706				
07/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.795,76 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.795,76 D
24955 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000722				
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		178,96 C
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		166,42 C
07/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	178,96 D
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	166,42 D
24957 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000709				
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		213,81 C
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	213,81 D
24959 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000720				
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		178,96 C
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		166,42 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
24961 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000721			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
07/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
24962 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000718			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
24963 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000708			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
24964 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000707			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
24966 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000724			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	273,96 C
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	254,77 C
07/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 273,96 D
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 254,77 D
24968 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000725			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
07/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 357,92 D
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24970 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000713			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
24972 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000723			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	715,83 C
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	665,73 C
07/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 715,83 D
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 665,73 D
24973 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000715			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
24974 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000716			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
24975 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000717			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
24976 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000714			
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
24981 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS(812.962.901-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1009 OP 13 CONTA: 34766-7			
07/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
24983 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24984 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24985 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24986 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24987 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24988 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24989 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24990 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24991 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24992 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24993 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24994 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24995 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24996 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24997 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24998 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24999 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25000 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25001 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	148.062,45 C
07/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 148.062,45 D
25002 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000706			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
07/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

25204 - RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041923 - Publicação no dia 07/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 042/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO., em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED.

07/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
07/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 95,00 D

25298 - RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008472 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos na Unidade Gestora, dos seguintes colaboradores: Wender Charley da Silva Guimarães - Coordenador Administrativo e Emerson Moreira Silva - Coordenador de Compras.

07/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	40,00 C
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,80 D
07/11/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 39,20 D

25814 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

07/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	242,12 C
07/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 242,12 D

25953 - RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021285 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.

07/11/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	11.676,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D
07/11/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0265 10.957,93 D

26725 - PROVISÃO NF 1015 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA

07/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	397,13 C
07/11/2019	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME		2.1.2.01.01.0263 397,13 D

Total Crédito Dia: 317.517,73
Total Débito Dia: 317.517,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/11/2019			
25080 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000096			
08/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	21.679,35 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		21.679,35 D
25083 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000098			
08/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.515,18 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.515,18 D
25086 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000100			
08/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.346,25 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.346,25 D
25089 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000102			
08/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.346,25 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.346,25 D
25092 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000101			
08/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.346,25 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.346,25 D
25095 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000099			
08/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.515,18 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.515,18 D
25098 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000097			
08/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.515,18 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.515,18 D
25101 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000101			
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
08/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		116,25 D
25102 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000102			
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
08/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		116,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25103 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe			
00000000100			
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
08/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 116,25 D
25104 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe			
00000000098			
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	124,62 C
08/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 124,62 D
25105 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe			
00000000099			
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	124,62 C
08/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 124,62 D
25106 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe			
00000000097			
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	124,62 C
08/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 124,62 D
25107 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe			
00000000096			
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.074,15 C
08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.074,15 D
25108 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25109 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25110 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25111 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25112 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25113 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25114 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25115 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	36.330,14 C
08/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 36.330,14 D
25122 - RETENÇÃO FONECEDOR Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - 13.266.477/0001-65 REFERENTE NF 00000000167 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - Jaraguá, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 9 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00, 15:00 e às 17:00.			
08/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	360,00 C
08/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa Neto		2.1.2.01.01.0067 360,00 D
25146 - RETENÇÃO FONECEDOR Amadeu Carneiro de Sousa Neto - 13.266.477/0001-65 REFERENTE NF 00000000168 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - Uruana, sendo 02 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 6 horas. Nos seguintes horários: 11:00 e às 16:00 de cada dia.			
08/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	240,00 C
08/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa Neto		2.1.2.01.01.0067 240,00 D
25150 - RETENÇÃO FONECEDOR Amadeu Carneiro de Sousa Neto - 13.266.477/0001-65 REFERENTE NF 00000000169 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - CERES, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 9 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00, 15:00 e às 17:00 em cada dia.			
08/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	360,00 C
08/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa Neto		2.1.2.01.01.0067 360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25365 - RETENÇÃO FONECEDOR DANILLO HANDERSON DUTRA PEREIRA - 15.647.538/0001-60 REFERENTE NF 00000000611 -			
Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o COTEC de Iporá, vinculado ao ITEGO de Piranhas, sendo 02 horas por dia, no período de 06/11/2019 a 07/11/2019. Total de horas a ser contratadas 04 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00 e às 16:00 em cada dia.			
08/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	180,00 C
08/11/2019	Danillo Handerson Dutra Pereira		2.1.2.01.01.0267 180,00 D
25815 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
08/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	60,82 C
08/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 60,82 D
Total Crédito Dia:			75.657,86
Total Débito Dia:			75.657,86
09/11/2019			
25267 - RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0951900634-0 -			
Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - Linha 62 3092-2939			
09/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	179,61 C
09/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 179,61 D
25268 - RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0951833855-0 -			
Fatura referente ao mês de Novembro/2019 - Linha 62 3095-6648			
09/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	208,99 C
09/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 208,99 D
Total Crédito Dia:			388,60
Total Débito Dia:			388,60
11/11/2019			
24566 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04038786728			
11/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	333,47 C
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 333,47 D
24643 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TIAGO FERREIRA SALLES - 219.076.248-05 - LANÇAMENTO (13587)			
11/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.442,51 C
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.442,51 D
24886 - HIPERMERCADO RIO BONITO - NF:1015 - Competência: 11/2019 - aquisição de insumos para o curso de masseiro. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13763-5 - Ag 4344 - CNPJ 14.041.209/0001-08) Competência: 11/2019			
11/11/2019	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME	2.1.2.01.01.0263	397,13 C
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 397,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25117 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 006.824.926			
11/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	114,63 C
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 114,63 D
25118 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 006.815.403			
11/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	151,48 C
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 151,48 D
25120 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009082			
11/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
25137 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000155			
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	39,38 C
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 39,38 D
25151 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25152 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25153 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.838,71 C
11/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8.838,71 D
25154 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 272/2004, EM FAVOR DE LARA MOURA PEREIRA ABREU, FILHA DO COLABORADOR MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU, ITEGO DE CERES.			
11/11/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	139,33 C
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,33 D
25157 - CRED TED (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADORA NILDIANNY LOPES DE SOUSA NÃO UTILIZOU NENHUMA DIARIA, FORAM PAGAS 29/10/2019 - REF. CONCESSÃO DE Nº 146)			
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
11/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25197 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02101278086 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Novembro/2019 - Conta Nº 0475245-1			
11/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	827,45 C
11/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 827,45 D
25816 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
11/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,14 C
11/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15,14 D
26043 - ISSQN REST GOIANIA REF 10/2019 Documentos: 8203			
11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.061,16 C
11/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.061,16 D
26726 - PROVISÃO NF 256 FORNECEDOR WINE PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI COMPRA INSUMOS - ITEGO GOIANESIA			
11/11/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	71,88 C
11/11/2019	Wine Produtos Para Festas Eireli		2.1.2.01.01.0281 71,88 D
			Total Crédito Dia: 18.871,27
			Total Débito Dia: 18.871,27
12/11/2019			
25158 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009076			
12/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	11.100,00 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.100,00 D
25159 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009077			
12/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	4.600,00 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.600,00 D
25160 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009078			
12/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
25173 - WINE PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - NF:256 - Competência: 11/2019 - Aquisição de material de consumo e peças dos bens necessários para execução dos serviços nos eventos Semana do Trabalho e Construção de Edifício, para o Itego Governador Otávio Lage - Goianésia - GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00002806-4 - Ag 2234 - CNPJ 23.002.726/0001-69) Competência: 11/2019			
12/11/2019	Wine Produtos Para Festas Eireli	2.1.2.01.01.0281	71,88 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25185 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
12/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
25186 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25187 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25188 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25189 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25190 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25191 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	18.917,08 C
12/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18.917,08 D
25209 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 168)			
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 C
12/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 240,00 D
25210 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167)			
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	360,00 C
12/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25211 - Amadeu Carneiro de Sousa N (13.266.477/0001-65) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 168, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).			
12/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	240,00 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
25212 - Amadeu Carneiro de Sousa N (13.266.477/0001-65) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).			
12/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	360,00 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
25213 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	363,30 C
12/11/2019	Goianesia - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0006 363,30 D
25262 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001261337			
12/11/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C
12/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 801,00 D
25264 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001609922 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 -UC 11433826			
12/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.556,18 C
12/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.556,18 D
25265 - RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042017 - Publicação no dia 12/11/2019 em jornal de grande circulação oProcesso Seletivo n° 043/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES, em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED.			
12/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
12/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 95,00 D
25300 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010422 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede			
12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.265,00 D
25301 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010418 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO			
12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C

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

12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
------------	------------------------------------	--	-----------------------------

25302 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010424 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.

12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D

25303 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010419 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO

12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D

25304 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010423 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.

12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D

25305 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010421 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO

12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D

25306 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010420 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.

12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
12/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D

25379 - RETENÇÃO FONECEDOR JALES DOS SANTOS - 31.049.908/0001-13 REFERENTE NF 00000000065 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO de Caiapônia, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 08/11/2019. Total de horas a ser contratadas 12 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00, 15:00 e às 17:00 em cada dia.

12/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	480,00 C
12/11/2019	Jales dos Santos Sousa		2.1.2.01.01.0269 480,00 D

25421 - RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000008269 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/10/2019 a 20/11/2019.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	170,00 C
12/11/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
25422 - RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000008268 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período 21/10/2019 a 20/11/2019.			
12/11/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	170,00 C
12/11/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
25817 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
12/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	33,14 C
12/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33,14 D
			Total Crédito Dia: 51.090,08
			Total Débito Dia: 51.090,08
13/11/2019			
23363 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	242,17 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 242,17 D
23368 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,26 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 363,26 D
23566 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
23636 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
25028 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - IDELMA DE LOURDES LOURENÇO DANTAS - 450.908.581-87 - LANÇAMENTO (13805)			
13/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.432,50 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.432,50 D
25161 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009079			
13/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
25201 - 267 - RODRIGO QUEIROZ FERNANDES, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984910569 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.772.801-20			
13/11/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	975,22 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 975,22 D
25214 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041923			
13/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,00 D
25219 - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3385 - Competência: 11/2019 - aquisição de insumos para masseiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16.848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 11/2019			
13/11/2019	Supermercado Carajas Ltda	2.1.2.01.01.0161	332,92 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,92 D
25221 - Ajel Material Elétricos Ltda - NF:525948 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para o evento Semana das Profissões (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 OP003 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 11/2019			
13/11/2019	Ajel Materiais Eletricos LTDA	2.1.2.01.01.0112	1.582,00 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.582,00 D
25246 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002947			
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
25258 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167)			
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 C
13/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 360,00 D
25259 - Amadeu Carneiro de Sousa N (13.266.477/0001-65) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AMADEU NETO PUBLICIDADE E EVENTOS, NF 167, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).			
13/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 360,00 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
25260 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001261337 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
13/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
13/11/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 801,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25266 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.592,59 C
13/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 16.592,59 D
25269 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25270 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25271 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25272 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25308 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001261633			
13/11/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	3.535,00 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.535,00 D
25413 - RETENÇÃO FONECEDOR ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 REFERENTE NF 00000000483 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, AJUSTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK EXQ33 40 KVA (APL -MAQUINA DE CORTE AUDACES) - COTECs DE ITAPURANGA, ITAGUARÚ E TAQUARAL.			
13/11/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.860,00 C
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 77,20 D
13/11/2019	Eletrosystem Tecnologia e Energia Ltda ME		2.1.2.01.01.0270 3.782,80 D
25414 - RETENÇÃO FONECEDOR ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 REFERENTE NF 00000000484 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, AJUSTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK EXQ33 40 KVA (APL -MAQUINA DE CORTE AUDACES) - ITEGO DE JARAGUÁ			
13/11/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.290,00 C
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 25,80 D
13/11/2019	Eletrosystem Tecnologia e Energia Ltda ME		2.1.2.01.01.0270 1.264,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25818 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
13/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	29,71 C
13/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 29,71 D
26009 - PROVISAO NF. 10393 AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA REF. COMPRA DE AUTO TRANSFORMADOR TRIFASICO			
13/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	550,00 C
13/11/2019	Audiofix Transformadores Ltda		2.1.2.01.01.0276 550,00 D
26046 - ISSQN S RPA OUTUBRO CERES REFERENTE 10-2019 ITEGO CERES			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	567,59 C
13/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 570,66 D
26051 - DUAM GUIA ISSQN S RPA OUTUBRO PIRANHAS Documentos ITEGO PIRANHAS			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,80 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 585,80 D
26052 - ISSQN NF 683 ECOCLEAN OUTUBRO ITAGUARU Documentos: 68			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
13/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,29 D
26054 - DUAM GUIA ISSQN NF 2944 TERRA VIGILÂNCIA itego URUANA			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,26 C
13/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 370,64 D
26089 - ISSQN NF 684 ECOCLEAN OUTUBRO JARAGUA Documentos: 68			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,90 C
13/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,90 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234,80 D
26130 - ISSQN NF 692 ECOCLEAN OUTUBRO JARAGUA Documentos: 69			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	99,42 C
13/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,90 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 104,32 D
26152 - ISSQN NF 2942 TERRA VIG OUTUBRO CERES Documentos: 294			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,25 C
13/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 366,32 D
26163 - ISSQN NF 687 ECOCLEAN OUTUBRO CERES Documentos: 68			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	303,37 C
13/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 306,44 D
26168 - ISSQN NF 2941 3008 TERRA VIG E NF 685 691 ECOCLEAN OUT PIRANHAS Documentos: 732			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	889,33 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 889,33 D
26182 - ISSQN NF 2947 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO JARAGUA Documentos: 294			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	603,46 C
13/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	6,86 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 610,32 D
26199 - ISSQN S RPA OUTUBRO CERES Documentos:			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	724,75 C
13/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 727,82 D
26200 - ISSQN NF 677 ECOCLEAN OUTUBRO CERES Documentos: 67			
13/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	459,81 C
13/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
13/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 462,88 D
26727 - PROVISAO NF. 3385 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PIRANHAS			
13/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	332,92 C
13/11/2019	Supermercado Carajas Ltda		2.1.2.01.01.0161 332,92 D
26728 - PROVISAO NF.525948 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO PIRANHAS			
13/11/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	1.582,00 C
13/11/2019	Ajel Materiais Eletricos LTDA		2.1.2.01.01.0112 1.582,00 D
			Total Crédito Dia: 42.913,84
			Total Débito Dia: 42.913,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2019			
23358 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939			
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	302,71 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		302,71 D
23487 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679			
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	796,62 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		796,62 D
23631 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690			
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	252,81 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		252,81 D
25033 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003013			
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	56,50 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		56,50 D
25038 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003012			
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,76 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		84,76 D
25048 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000003010			
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,76 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		84,76 D
25058 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000003006			
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	70,63 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		70,63 D
25163 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009080			
14/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
25174 - Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000167			
14/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa Neto	2.1.2.01.01.0067	360,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25175 - Amadeu Carneiro de Sousa Neto - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000168			
14/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa Neto	2.1.2.01.01.0067	240,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
25200 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - 024.772.801-20 - LANÇAMENTO (13902)			
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.034,07 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.034,07 D
25205 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - 013.379.781-32 - LANÇAMENTO (13906)			
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.125,76 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.125,76 D
25206 - 238 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750899 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.379.781-32			
14/11/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.054,59 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.054,59 D
25207 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - 148.397.107-40 - LANÇAMENTO (13908)			
14/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.161,24 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.161,24 D
25208 - 46 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133967 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 148.397.107-40			
14/11/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.290,86 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.290,86 D
25215 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 02101278086			
14/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	827,45 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 827,45 D
25274 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0951900634-0			
14/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	179,61 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 179,61 D
25275 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0951833855-0			
14/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	208,99 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 208,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25299 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001261633 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
14/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.535,00 C
14/11/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 3.535,00 D
25312 - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000250			
14/11/2019	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME	2.1.2.01.01.0257	700,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D
25314 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008472			
14/11/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	39,20 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,20 D
25317 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010422			
14/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.265,00 D
25318 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010420			
14/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
25319 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010423			
14/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D
25320 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010421			
14/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.195,00 D
25322 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010418			
14/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D
25324 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010419			
14/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25325 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010424			
14/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.640,00 D
25354 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003014			
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,36 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 131,36 D
25361 - RETENÇÃO FONECEDOR VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - 28.361.373/0001-07 REFERENTE NF 00000100018 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - Piranhas, sendo 03 horas por dia, no período de 05/11/2019 a 08/11/2019. Total de horas a ser contratadas 12 horas. Nos seguintes horários: Às 11:00. 15:00 e às 17:00 em cada dia.			
14/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	372,00 C
14/11/2019	Viviane Soares Wingert Silva		2.1.2.01.01.0203 372,00 D
25371 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25372 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25373 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25374 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25375 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25376 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50.856,06 C
14/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 50.856,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25819 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
14/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	93,04 C
14/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 93,04 D
26235 - FATURA CLARO REF OUTUBRO/2019 + PARCELA 13/24 NF 907 + NF 91609 Documentos: 1057950119453			
14/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	1.044,69 C
14/11/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
14/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	3,00 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.486,87 D
26240 - ISSQN NF 3014 TERRA VIGILÂNCIA OUTUBRO JARAGUÁ			
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	141,26 C
14/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,90 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 146,16 D
26243 - ISSQN NF 3009 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO CERES Documentos: 300			
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,76 C
14/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,83 D
26245 - ISSQN NF 3011 TERRA VIGILÂNCIA OUTUBRO ITAGUARU Documentos: 301			
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,76 C
14/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
14/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 92,14 D
			Total Crédito Dia: 105.843,52
			Total Débito Dia: 105.843,52
16/11/2019			
25420 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260569484787 - Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Novembro/2019			
16/11/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	36,62 C
16/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 36,62 D
			Total Crédito Dia: 36,62
			Total Débito Dia: 36,62
18/11/2019			
23250 - PGTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12480)			
18/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	24.801,35 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.801,35 D
24679 - CLT GPS Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
18/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	225.944,41 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225.944,41 D
24680 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13618)			
18/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.704,46 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.704,46 D
24682 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13620)			
18/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	4.651,81 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.651,81 D
24683 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13621)			
18/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	48,53 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 48,53 D
25162 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009081			
18/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
25176 - Amadeu Carneiro de Sousa Neto - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000169			
18/11/2019	Amadeu Carneiro de Sousa Neto	2.1.2.01.01.0067	360,00 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
25202 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - 009.770.861-51 - LANÇAMENTO (13904)			
18/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	25.020,28 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.020,28 D
25203 - 27 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257102 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 009.770.861-51			
18/11/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	6.268,69 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.268,69 D
25273 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042017			
18/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,00 D
25326 - AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA - NF:10393 - Competência: 11/2019 - aquisição de autotransformador (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109155-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 37.018.322/0001-78) Competência: 11/2019			
18/11/2019	Audiofix Transformadores Ltda	2.1.2.01.01.0276	550,00 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 550,00 D
25393 - RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões CLT IR DE 13º SALARIOS DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
18/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	73,37 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 73,37 D
25394 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25395 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25396 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25397 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	996.976,15 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 996.976,15 D
25419 - REPASSE RECEBIDO EM 18/11/2019 - REF 28ª PARCELA - SETEMBRO/2019			
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.297.403,52 C
18/11/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	2.1.2.01.31.0001	1.297.403,52 D
25442 - RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042105 - Pagamento da 1ª Republicação no dia 19/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 042/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.			
18/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
18/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26211 - ISSQN S RPA, NF 678 688 ECOCLEAN E NF 2943 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO GOIANESIA Documentos: 430			
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.570,92 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.570,92 D
26222 - IRRF S SERVICOS RPA OUTUBRO Documentos:			
18/11/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.010,05 C
18/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.010,05 D
26729 - PROVISÃO NF 4021 FORNECEDOR ALESSANDRA ALVES CARVALHO GOUVEIA COMPRA INSUMOS - ITEGO			
18/11/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	216,00 C
18/11/2019	Alessandra Alves Carvalho Gouveia		2.1.2.01.01.0282 216,00 D
26732 - PROVISÃO NF 3281 FORNECEDOR LAMARTINE CRUVINEL PESSOA - ME COMPRA INSUMOS - ITEGO 03 - PIRANHAS			
18/11/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	215,00 C
18/11/2019	Lamartine Cruvinel Pessoa - ME		2.1.2.01.01.0284 215,00 D
			Total Crédito Dia: 2.595.333,04
			Total Débito Dia: 2.595.333,04
19/11/2019			
23357 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
23362 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
23367 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
23372 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002944			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
23377 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002943			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23382 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002941			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
23387 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002942			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
23392 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002947			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
23471 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000693			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
23476 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000694			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	107,37 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 107,37 D
23481 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000686			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,26 D
23486 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	318,65 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 318,65 D
23491 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000678			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	231,39 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 231,39 D
23496 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002940			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
23506 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000680			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
23511 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000677				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		91,96 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	91,96 D
23516 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000685				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
23521 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000684				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
23555 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000691				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		101,12 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	101,12 D
23560 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000688				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		101,12 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	101,12 D
23565 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
23570 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000692				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		19,88 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	19,88 D
23578 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001457				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	621,00 D
23600 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000697				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23605 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000699			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
23610 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000696			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
23615 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000695			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
23620 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000689			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	101,12 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 101,12 D
23625 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000687			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	101,12 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 101,12 D
23630 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	101,12 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 101,12 D
23635 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
23640 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000683			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
23645 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000698			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
23853 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000072			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	64,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	64,50 D
23856 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000075				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		340,20 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	340,20 D
23859 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000071				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		42,90 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	42,90 D
23862 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000073				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		42,90 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	42,90 D
23865 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000070				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		40,20 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	40,20 D
23868 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000069				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		63,30 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	63,30 D
23950 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000074				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		61,80 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	61,80 D
25026 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000003014				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		28,25 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	28,25 D
25032 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003013				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		28,25 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	28,25 D
25037 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003012				
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		28,25 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	28,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25042 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003011			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	28,25 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28,25 D
25047 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000003010			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	28,25 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28,25 D
25052 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000003009			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	28,25 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28,25 D
25057 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000003006			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	28,25 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28,25 D
25062 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000003008			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	28,25 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28,25 D
25067 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003007			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	28,25 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28,25 D
25295 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021083			
19/11/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	10.957,93 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.957,93 D
25297 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021083			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,14 D
25368 - DANILLO HANDERSON DUTRA PEREIRA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000611			
19/11/2019	Danillo Handerson Dutra Pereira	2.1.2.01.01.0267	180,00 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 180,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25381 - JALES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000065			
19/11/2019	Jales dos Santos Sousa	2.1.2.01.01.0269	480,00 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
25382 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001609922			
19/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.556,18 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.556,18 D
25415 - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000484			
19/11/2019	Eletrosystem Tecnologia e Energia Ltda ME	2.1.2.01.01.0270	1.264,20 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.264,20 D
25417 - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000483			
19/11/2019	Eletrosystem Tecnologia e Energia Ltda ME	2.1.2.01.01.0270	3.782,80 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.782,80 D
25432 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021084			
19/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,14 D
25433 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 - NFSe 00000000484			
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	25,80 C
19/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 25,80 D
25434 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021083			
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D
25438 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ELETROSYSTEM TECNOLOGIA E ENERGIA - 27.391.525/0001-51 - NFSe 00000000483			
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	77,20 C
19/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 77,20 D
25439 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25440 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25441 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.900,68 C
19/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 23.900,68 D
25517 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001265287			
19/11/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C
19/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 801,00 D
25600 - RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042125 - 1ª Republicação no dia 19/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 042/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.			
19/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
19/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 95,00 D
25820 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
19/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	45,59 C
19/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 45,59 D
26730 - PROVISÃO NF 1840 FORNECEDOR DIONISIO E BORGES TECIDOS LTDA COMPRA INSUMOS			
19/11/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	119,00 C
19/11/2019	Dioniso e Borges Tecidos Ltda		2.1.2.01.01.0283 119,00 D
26736 - PROVISÃO NF 40 FORNECEDOR BELEZA COM SER COM DE ART COSMETICOS LTDA COMPRA DE INSUMOS - ITEGO CERES			
19/11/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	180,90 C
19/11/2019	Beleza Com. Ser. Com. de Art. Cosméticos LTDA		2.1.2.01.01.0286 180,90 D
Total Crédito Dia:			48.887,78
Total Débito Dia:			48.887,78

20/11/2019

22257 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002889

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22328 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002897			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
23355 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
23356 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002939			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
23360 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
23361 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002946			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
23365 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
23366 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002945			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
23371 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002944			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
23376 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002943			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
23380 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002941			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	563,03 D
23381 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002941				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.331,93 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.331,93 D
23385 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002942				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		563,03 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	563,03 D
23386 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002942				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.331,93 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.331,93 D
23390 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002947				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		563,03 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	563,03 D
23391 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002947				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.331,93 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.331,93 D
23469 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000693				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		332,86 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	332,86 D
23470 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000693				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		787,42 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	787,42 D
23474 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000694				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		499,28 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	499,28 D
23475 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000694				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.181,12 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.181,12 D
23479 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000686			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 405,77 D
23480 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000686			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 767,91 D
23484 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.481,72 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.481,72 D
23485 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000679			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.804,11 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,11 D
23489 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000678			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,95 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.075,95 D
23490 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000678			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.036,20 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.036,20 D
23494 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002940			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
23495 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002940			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23504 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000680			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
23505 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000680			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
23509 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000677			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
23510 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000677			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
23514 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000685			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
23515 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000685			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
23519 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000684			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
23520 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000684			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
23553 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000691			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	470,22 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 470,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23554 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000691			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.112,35 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.112,35 D
23558 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000688			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	470,22 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		470,22 D
23559 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000688			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.112,35 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.112,35 D
23563 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
23564 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000682			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
23568 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000692			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	92,45 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		92,45 D
23569 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000692			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	218,73 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		218,73 D
23577 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001457			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.925,10 D
23598 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000697			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	166,42 D
23599 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000697				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
23603 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000699				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		166,42 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	166,42 D
23604 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000699				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
23608 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000696				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		166,42 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	166,42 D
23609 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000696				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
23613 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000695				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		166,42 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	166,42 D
23614 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000695				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
23618 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000689				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		470,22 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	470,22 D
23619 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000689				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.112,35 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.112,35 D
23623 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000687			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	470,22 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		470,22 D
23624 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000687			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.112,35 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.112,35 D
23628 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	470,22 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		470,22 D
23629 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000690			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.112,35 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.112,35 D
23633 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
23634 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000681			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
23638 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000683			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
23639 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000683			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23643 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000698			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
23644 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000698			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
23852 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000072			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	199,95 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		199,95 D
23855 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000075			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.054,62 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.054,62 D
23858 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000071			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	132,99 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		132,99 D
23861 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000073			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	132,99 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		132,99 D
23864 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000070			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	124,62 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		124,62 D
23867 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000069			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	196,23 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		196,23 D
23949 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000074			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	191,58 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		191,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25024 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000003014			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	131,36 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 131,36 D
25025 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000003014			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	310,77 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 310,77 D
25030 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003013			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	131,36 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 131,36 D
25031 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003013			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	310,77 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 310,77 D
25035 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003012			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	131,36 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 131,36 D
25036 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003012			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	310,77 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 310,77 D
25040 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003011			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	131,36 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 131,36 D
25041 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003011			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	310,77 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 310,77 D
25045 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000003010			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	131,36 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 131,36 D
25046 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000003010			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	310,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	310,77 D
25050 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000003009				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		131,36 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	131,36 D
25051 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000003009				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		310,77 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	310,77 D
25055 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000003006				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		131,36 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	131,36 D
25056 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000003006				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		310,77 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	310,77 D
25060 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000003008				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		131,36 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	131,36 D
25061 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000003008				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		310,77 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	310,77 D
25065 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003007				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		131,36 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	131,36 D
25066 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000003007				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		310,77 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	310,77 D
25428 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008268				
20/11/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254		170,00 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	170,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25429 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008269

20/11/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D

25430 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021084

20/11/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	10.957,93 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10.957,93 D

25444 - RETENÇÃO FONECEDOR DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 00000000307 - Fornecimento de Lanche (500 salgadinhos sortidos, 10 sucos e 06 refrigerantes), para Coffe Break do Café Tecnológico que ocorrerá em Goianésia no dia 07 de Novembro de 2019, no ITEGO Governador Otávio Lage.

20/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	486,00 C
20/11/2019	Dinamar Vilela Castanheira	2.1.2.01.01.0268	486,00 D

25454 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021084

20/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
20/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		542,93 D

25455 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0996 OP 13 | CONTA: 19465-2

20/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D

25456 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

25457 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	64.003,94 C
20/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		64.003,94 D

25464 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000254 - Locação de ônibus para transporte dos alunos da orquestra jovem de Jaraguá para Goiânia (ida e volta), referente a participação do "I Encontro de Orquestra", no dia 17/11/2019.

20/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	2.200,00 C
20/11/2019	TerraBrasil Turismo Locacao e Transporte Eireli - Me	2.1.2.01.01.0271	2.200,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25511 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039130076 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de novembro/2019.			
20/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	135,45 C
20/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 135,45 D
25516 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001265287 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
20/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
20/11/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 801,00 D
25821 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
20/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	105,60 C
20/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 105,60 D
Total Crédito Dia:			132.278,86
Total Débito Dia:			132.278,86
21/11/2019			
24410 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04038659921			
21/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	97,45 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 97,45 D
25363 - VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000100018			
21/11/2019	Viviane Soares Wingert Silva	2.1.2.01.01.0203	372,00 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 372,00 D
25424 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIMAR FERNANDES SOUZA - 617.442.981-49 - LANÇAMENTO (14007)			
21/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.242,07 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.242,07 D
25425 - 107 - LUCIMAR FERNANDES SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891094 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 617.442.981-49			
21/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	769,60 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 769,60 D
25445 - Alessandra Alves Carvalho Gouveia - NF:4021 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para o curso de artesanato de pintura em tecido, no Itego de Caiapônia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1047-2 - Ag 0546-0 - CNPJ 02.175.421/0001-89) Competência: 11/2019			
21/11/2019	Alessandra Alves Carvalho Gouveia	2.1.2.01.01.0282	216,00 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 216,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25446 - DIONISIO & BORGES TECIDOS LTDA - NF:1840 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CURSO DE ARTESÃO E PINTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36801-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 10.822.115/0001-15) Competência: 11/2019			
21/11/2019	Dioniso e Borges Tecidos Ltda	2.1.2.01.01.0283	119,00 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		119,00 D
25447 - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000307			
21/11/2019	Dinamar Vilela Castanheira	2.1.2.01.01.0268	486,00 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		486,00 D
25448 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042105			
21/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		95,00 D
25449 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260569484787			
21/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	36,62 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		36,62 D
25450 - BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000041481			
21/11/2019	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		600,00 D
25451 - LAMARTINE CRUVINEL PESSOA - NF:3281 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para a Semana das Profissões. (756 - Bancoob - Conta 479-0 - Ag 3351 - CNPJ 20.115.342/0001-64) Competência: 11/2019			
21/11/2019	Lamartine Cruvinel Pessoa - ME	2.1.2.01.01.0284	215,00 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		215,00 D
25463 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04036150241 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Novembro/2019 - (Conta 0741025-5)			
21/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	135,45 C
21/11/2019	Fornecedor Água		135,45 D
25478 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET			
21/11/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25479 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET			
21/11/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25480 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25481 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25482 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25483 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25484 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25485 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.916,24 C
21/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.916,24 D
25488 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA OMEGA ELETRONICA LTDA, NF 11502)			
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	426,20 C
21/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 426,20 D
25490 - OMEGA ELETRÔNICA LTDA - Insumos baixo custo ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA OMEGA ELETRONICA LTDA, NF 11502, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).			
21/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	426,20 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 426,20 D
25513 - RETENÇÃO FONECEDOR MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/20 - Aluguel referente ao período de 02/11/2019 a 01/12/2019.			
21/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.480,33 C
21/11/2019	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.480,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25518 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001265937			
21/11/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	601,00 C
21/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 601,00 D
25822 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
21/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,63 C
21/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 10,63 D
26037 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 011340202112019 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Novembro/2019			
21/11/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	1.182,10 C
21/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 1.182,10 D
26733 - PROVISÃO NF. 116730 FORNECEDOR OMEGA ELETRONICA LTDA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 01 - CERES			
21/11/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	426,20 C
21/11/2019	Omega Eletronica LTDA		2.1.2.01.01.0285 426,20 D
26756 - PROVISAO NF. 7593 FORNECEDOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ALFA CERES - GO COMPRA INSUMOS MEDIO CUSTO - ITEGO CERES			
21/11/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	50,94 C
21/11/2019	Comercio e Distribuidora de Papeis Alfa Ltda		2.1.2.01.01.0244 50,94 D
26758 - PROVISÃO NF 843 FORNECEDOR MUNDIAL ATACADO E VAREJO GOIANÉSIA COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANÉSIA			
21/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	164,30 C
21/11/2019	Mundial Atacado e Varejo Goianesia		2.1.2.01.01.0274 164,30 D
26765 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISÃO NF 843 FORNECEDOR MUNDIAL ATACADO E VAREJO GOIANÉSIA COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANÉSIA			
21/11/2019	Mundial Atacado e Varejo Goianesia	2.1.2.01.01.0274	164,30 C
21/11/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 164,30 D
26766 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISAO NF, 790 SUPERMERCADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
21/11/2019	Supermercado Mundial Atacado e Varejo Ltda	2.1.2.01.01.0275	446,04 C
21/11/2019	Despesas c/ Alimentação		3.2.2.06.02.0006 446,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26767 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISAO NF, 791 SUPERMERCADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
21/11/2019	Supermercado Mundial Atacado e Varejo Ltda	2.1.2.01.01.0275	164,30 C
21/11/2019	Despesas c/ Alimentação		3.2.2.06.02.0006 164,30 D
			Total Crédito Dia: 22.909,47
			Total Débito Dia: 22.909,47
22/11/2019			
23719 - PGTO: ISSQN - ADRIANO JHONN MENDES LEONEL - 028.180.361-78 - LANÇAMENTO (12832)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,79 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62,79 D
23720 - PGTO: ISSQN - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - 988.324.331-68 - LANÇAMENTO (12833)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,79 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62,79 D
23721 - PGTO: ISSQN - HUGO CEZAROTTI PADILHA - 038.764.001-04 - LANÇAMENTO (12834)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,79 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62,79 D
23722 - PGTO: ISSQN - INGRID LOPES PORTES - 754.828.941-34 - LANÇAMENTO (12835)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,79 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62,79 D
23723 - PGTO: ISSQN - JOSE RICARDO DOS SANTOS NETO - 024.128.511-90 - LANÇAMENTO (12836)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,79 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62,79 D
23724 - PGTO: ISSQN - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - 043.526.501-61 - LANÇAMENTO (12837)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,79 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62,79 D
23725 - PGTO: ISSQN - MAERCIO ALVES NUNES - 649.318.381-20 - LANÇAMENTO (12838)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,79 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62,79 D
23726 - PGTO: ISSQN - RHAYENE CAMILA XAVIER KAISA DE MELO - 022.347.961-64 - LANÇAMENTO (12839)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62,79 D
24557 - PGTO: ISSQN - ANA FLAVIA BUENO DE SOUZA - 004.200.151-08 - LANÇAMENTO (13317)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,84 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,84 D
24558 - PGTO: ISSQN - LUCIANA LAMOUNIER DIAS - 961.434.441-53 - LANÇAMENTO (13318)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,84 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,84 D
24559 - PGTO: ISSQN - LUCIVANIO SILVA - 000.392.191-35 - LANÇAMENTO (13319)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,84 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,84 D
24560 - PGTO: ISSQN - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - 025.035.111-04 - LANÇAMENTO (13320)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,84 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,84 D
24561 - PGTO: ISSQN - RAFAIANY ALVES DOS SANTOS - 023.582.351-13 - LANÇAMENTO (13321)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,84 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,84 D
24595 - PGTO: ISSQN - DAIANY MARINHO SALGADO - 013.557.091-30 - LANÇAMENTO (13381)			
22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,08 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,08 D
25458 - OMEGA ELETRÔNICA LTDA - NF:11502 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS BAIXO CUSTO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 146354-3 - Ag 1235 - CNPJ 02.694.252/0001-93) Competência: 11/2019			
22/11/2019	Omega Eletronica LTDA	2.1.2.01.01.0285	426,20 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 426,20 D
25491 - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000254			
22/11/2019	TerraBrasil Turismo Locacao e Transporte Eireli - Me	2.1.2.01.01.0271	2.200,00 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.200,00 D
25500 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25501 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.669,30 C
22/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.669,30 D
25512 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039170084 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de novembro/2019 - Conta 1599804-5.			
22/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.606,45 C
22/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.606,45 D
25515 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001265937 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
22/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	601,00 C
22/11/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 601,00 D
25749 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.035 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Ceres - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.			
22/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	138,22 C
22/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 138,22 D
25750 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.032 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Caiapônia - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.			
22/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
25751 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.034 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Uruana - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.			
22/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
25752 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.988.033 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Goianésia - GO, período de 18/10/2019 a 17/11/2019.			
22/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
25823 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
22/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,77 C
22/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26762 - PROVISÃO NF 1030 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA

22/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	241,57 C
22/11/2019	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME		2.1.2.01.01.0263 241,57 D

26764 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA PROVISAO NF. 28817 SUPERMERCADO MERCACERES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS

22/11/2019	Supermercado Mercaceres Ltda	2.1.2.01.01.0272	380,18 C
22/11/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 380,18 D

Total Crédito Dia: 10.518,28
Total Débito Dia: 10.518,28

25/11/2019

25426 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA - 021.318.241-65 - LANÇAMENTO (14009)

25/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.129,64 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.129,64 D

25427 - 276 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795298 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 021.318.241-65

25/11/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	72,78 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 72,78 D

25471 - Beleza.com - NF:40 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos para atender a semana das profissões do Itego Célio Domingos Mazzonetto. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1459-0 OP 03 - Ag 1298 - CNPJ 21.113.398/0001-42) Competência: 11/2019

25/11/2019	Beleza Com. Ser. Com. de Art. Cosméticos LTDA	2.1.2.01.01.0286	180,90 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 180,90 D

25503 - PGTO: Autonomos a Pagar - WAGNER MARTINS - 307.683.571-87 - LANÇAMENTO (14051)

25/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	598,00 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 598,00 D

25504 - PGTO: Autonomos a Pagar - WAGNER MARTINS - 307.683.571-87 - LANÇAMENTO (14052)

25/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.556,70 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.556,70 D

25505 - PGTO: Autonomos a Pagar - WAGNER MARTINS - 307.683.571-87 - LANÇAMENTO (14053)

25/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	876,00 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 876,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25506 - PGTO: Autonomos a Pagar - WAGNER MARTINS - 307.683.571-87 - LANÇAMENTO (14054)			
25/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.000,00 D
25521 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04039170084			
25/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.606,45 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.606,45 D
25528 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25529 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25530 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25531 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25532 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,50 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		49,50 D
25533 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49,50 C
25/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		49,50 D
25534 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	2.582.752,53 C
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.582.752,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25558 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017.			
25/11/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
25/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
25/11/2019	F71		38.853,90 D
25559 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE DE DEZEMBRO 2017.			
25/11/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
25/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
25/11/2019	F71		38.853,90 D
25560 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018.			
25/11/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
25/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
25/11/2019	F71		38.853,90 D
25561 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2018.			
25/11/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
25/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
25/11/2019	F71		38.853,90 D
25562 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.			
25/11/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
25/11/2019	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

25563 - RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001077 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presenciais e a distância do ITEGO - Jaraguá.

25/11/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	360,00 C
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 10,04 D
25/11/2019	Universo Comunicação Visual Ltda		2.1.2.01.01.0262 349,96 D

25564 - RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001076 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presenciais e a distância do ITEGO - URUANA

25/11/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	360,00 C
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 10,04 D
25/11/2019	Universo Comunicação Visual Ltda		2.1.2.01.01.0262 349,96 D

25565 - RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001075 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presenciais e a distância do ITEGO - PIRANHAS - GO.

25/11/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	360,00 C
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 10,04 D
25/11/2019	Universo Comunicação Visual Ltda		2.1.2.01.01.0262 349,96 D

25566 - RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001073 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presenciais e a distância do ITEGO - CAIAPÔNIA - GO.

25/11/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	360,00 C
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 10,04 D
25/11/2019	Universo Comunicação Visual Ltda		2.1.2.01.01.0262 349,96 D

25573 - RETENÇÃO FONECEDOR UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 REFERENTE NF 00000001074 - Pagamento de serviços de confecção de faixas para divulgação de matrículas dos cursos presenciais e a distância do ITEGO - Ceres - GO

25/11/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	360,00 C
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 10,04 D
25/11/2019	Universo Comunicação Visual Ltda		2.1.2.01.01.0262 349,96 D

25596 - REPASSE RECEBIDO EM 25/11/2019 - REF 30ª PARCELA - NOVEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.589.811,00 C
25/11/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 2.589.811,00 D

25690 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039205967 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Novembro/2019 - (conta 1115254-0).

25/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	971,45 C
25/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 971,45 D

25824 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

25/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,07 C
25/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,07 D

Total Crédito Dia: 5.389.492,52
Total Débito Dia: 5.389.492,52

26/11/2019

25514 - Papelaria do Estudante - NF:7593 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1148-6 - Ag 1298 - CNPJ 03.461.803/0001-31) Competência: 11/2019

26/11/2019	Comercio e Distribuidora de Papeis Alfa Ltda	2.1.2.01.01.0244	50,94 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,94 D

25567 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001538

26/11/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

25570 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001539

26/11/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

25574 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001540

26/11/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

25577 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001541

26/11/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

25580 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002164957 - Fatura NET referente ao mês de Novembro/2019.

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

26/11/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	246,39 C
26/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 246,39 D

25581 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001542

26/11/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

25604 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001542

26/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
26/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

25605 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001541

26/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
26/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

25606 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001540

26/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
26/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

25607 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001539

26/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
26/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

25608 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001538

26/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
26/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

25615 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2970 OP 1 | CONTA: 00027693-4

26/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

25616 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2289 OP 13 | CONTA: 00632926-8

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
25617 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
26/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
25618 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25619 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25620 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25621 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25622 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25623 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25625 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
25626 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
25627 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
25629 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
25630 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		195.948,44 C
26/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	195.948,44 D
25634 - TANIA MARA COLLYER PINHEIRO(539.608.231-34) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1842 OP 13 CONTA: 684351-7				
26/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
25693 - RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000443832 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato nº 038/2019). Reconhecimento de Firma do 2º e 3º aditivo ao contrato 05/2017.				
26/11/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005		37,50 C
26/11/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138	37,50 D
25695 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000443832				
26/11/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138		37,50 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	37,50 D
25698 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001267171				
26/11/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050		801,00 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	801,00 D
25713 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA, NF 1073)				
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		349,96 C
26/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	349,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25714 - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUA (09.399.137/0001-35) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, NF 1073, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).

26/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	349,96 C
26/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		349,96 D

25736 - RETENÇÃO FONECEDOR DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 0000000309 - Fornecimento de Lanche (300 salgadinhos sortidos, 10 refrigerantes - sendo 05 guaraná e 05 cola), para Coffe Break do Café Tecnológico - Plano de Negócios, que ocorrerá em Goianésia no dia 26 de Novembro de 2019, no ITEGO Governador Otávio Lage.

26/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	290,00 C
26/11/2019	Dinamar Vilela Castanheira		290,00 D

25748 - RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042313 - Publicação no dia 26/11/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo nº 045/2019 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM CÂMERAS DE SEGURANÇA.

26/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
26/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP		95,00 D

25825 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

26/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	323,86 C
26/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		323,86 D

Total Crédito Dia: 403.215,05
Total Débito Dia: 403.215,05

27/11/2019

15734 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 4039106594

27/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	73,74 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		73,74 D

15736 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 4039106595

27/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	73,74 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		73,74 D

25542 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04039106592

27/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	108,38 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		108,38 D

25597 - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000001073

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/11/2019	Universo Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0262	349,96 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 349,96 D
25694 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001267171 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
27/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
27/11/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 801,00 D
25704 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042125			
27/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,00 D
25712 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFS e 00000001073			
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	10,04 C
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 10,04 D
25717 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	180.607,33 C
27/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 180.607,33 D
25718 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25738 - RETENÇÃO FONECEDOR R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002251 - Reparos nos aparelhos de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO.			
27/11/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.910,00 C
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 73,34 D
27/11/2019	RF ALVES - MENDMED		2.1.2.01.01.0205 1.836,66 D
25826 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
27/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	305,53 C
27/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 305,53 D
26253 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL - URUANA, GOIANÉSIA, CAIAPÔNIA E JARAGUÁ			
27/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.01.03.0002	148.113,28 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 148.113,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26254 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL - PIRANHAS E CERES			
27/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.01.03.0002	28.762,88 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28.762,88 D
26255 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA JOAO VITOR OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26256 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA GUILHERME ARRUDA OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26258 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA KAROLLYNE CORREIA OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26264 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA LEILIANA GOMIDES OUTUBRO URUANA Documentos			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26266 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA NARA NUBIA OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26267 - TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA MARIA ANTONIETA OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26268 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA PAULO VICTOR OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26269 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA LUNA JESSICA OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26270 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA SARAH PIRES OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26271 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA DANILO FERNANDO OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26272 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA ALESSANDRA RODRIGUES OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26273 - TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA ANA PAULA OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26274 - TIPO DE PAGAMENTO ISSQN S RPA DANIELA FLORAMBEL OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,71 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,31 D
26306 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA MATHEUS FERNANDO OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	130,93 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 134,53 D
26307 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA ABADIA SUDARIO OUTUBRO URUANA Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	130,93 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	134,53 D
26308 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA NUBIA FLORAMBEL OUTUBRO URUANA Documentos:				
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		130,93 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	134,53 D
26309 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA THAYS GABRIELE OUTUBRO URUANA Documentos:				
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		130,93 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	134,53 D
26310 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 3007 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO URUANA Documentos: 300				
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		113,01 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	116,61 D
26311 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 2940 TERRA VIGILANCIA OUTUBRO URUANA Documentos: 294				
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		484,34 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	487,94 D
26312 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 680 ECOCLEAN OUTUBRO URUANA Documentos: 68				
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		183,93 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	187,53 D
26313 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN NF 689 ECOCLEAN OUTUBRO URUANA Documentos: 68				
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		404,49 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	408,09 D
26314 - TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN S RPA MARIA SUELI OUTUBRO URUANA Documentos:				
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		130,93 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,60 C
27/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	134,53 D
26714 - PROVISÃO NF. 357127 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	2.939,40 C
27/11/2019	Papelaria Tributaria		2.939,40 D
26717 - PROVISÃO NF. 357128 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
27/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	9.798,00 C
27/11/2019	Papelaria Tributaria		9.798,00 D
26718 - PROVISÃO NF. 357129 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
27/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	4.899,00 C
27/11/2019	Papelaria Tributaria		4.899,00 D
26719 - PROVISÃO NF. 357130 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
27/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	2.939,40 C
27/11/2019	Papelaria Tributaria		2.939,40 D
26720 - PROVISÃO NF. 357131 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
27/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	2.939,40 C
27/11/2019	Papelaria Tributaria		2.939,40 D
26721 - PROVISÃO NF. 357132 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
27/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	2.939,40 C
27/11/2019	Papelaria Tributaria		2.939,40 D
26722 - PROVISÃO NF. 357133 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 11/2019 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
27/11/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	2.939,40 C
27/11/2019	Papelaria Tributaria		2.939,40 D
26759 - PROVISAO NF. 3429 SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANESIA			
27/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.599,13 C
27/11/2019	Supermercado Carajas Ltda		1.599,13 D
			Total Crédito Dia: 395.234,36
			Total Débito Dia: 395.234,36
28/11/2019			
25696 - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3429 - Competência: 11/2019 - Aquisição de insumos de baixo custo para necessidade do andamento do curso de masseiro. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 11/2019			
28/11/2019	Supermercado Carajas Ltda	2.1.2.01.01.0161	1.599,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.599,13 D
25721 - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001074			
28/11/2019	Universo Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0262	349,96 C
28/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 349,96 D
25731 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFS e 00000001074			
28/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	10,04 C
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 10,04 D
25733 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25734 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25735 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	106.046,51 C
28/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 106.046,51 D
25805 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039259432 - Fatura Água e Esgoto referente ao mês de Novembro/2019 - 0049031-8			
28/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	311,80 C
28/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 311,80 D
25827 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
28/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	183,55 C
28/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 183,55 D
26357 - PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO CLT - ADM - UNIDADE GESTORA REF NOV/2019			
28/11/2019	Adto 13° Salario	1.1.2.01.03.0002	104.078,42 C
28/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 104.078,42 D
			Total Crédito Dia: 212.598,41
			Total Débito Dia: 212.598,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019			
25522 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04039130076			
29/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	135,45 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		135,45 D
25523 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/20			
29/11/2019	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.480,33 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.480,33 D
25720 - HIPERMERCADO RIO BONITO - NF:1030 - Competência: 11/2019 - Aquisição de material de consumo para o curso de Panificação. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 137635 - Ag 4344 - CNPJ 14.041.209/0001-08) Competência: 11/2019			
29/11/2019	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME	2.1.2.01.01.0263	241,57 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		241,57 D
25723 - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000001075			
29/11/2019	Universo Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0262	349,96 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		349,96 D
25725 - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001076			
29/11/2019	Universo Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0262	349,96 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		349,96 D
25727 - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000001077			
29/11/2019	Universo Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0262	349,96 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		349,96 D
25737 - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000309			
29/11/2019	Dinamar Vilela Castanheira	2.1.2.01.01.0268	290,00 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		290,00 D
25739 - R F ALVES MENDMED - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002251			
29/11/2019	RF ALVES - MENDMED	2.1.2.01.01.0205	1.836,66 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.836,66 D
25741 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês INSS COMPLEMENTAR SOB AVISO REF. FEVEREIRO/2019			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	37,38 C
29/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	152,38 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		189,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25742 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês INSS COMPLEMENTAR SOB AVISO REF. ABRIL/2019			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,29 C
29/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	99,23 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 122,52 D
25743 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês INSS COMPLEMENTAR SOB AVISO REF. MAIO/2019			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,50 C
29/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	63,08 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 77,58 D
25744 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês INSS COMPLEMENTAR SOB AVISO REF. JUNHO/2019			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	70,08 C
29/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	312,31 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 382,39 D
25745 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês INSS COMPLEMENTAR SOB AVISO REF. JULHO/2019			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	60,02 C
29/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	273,61 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 333,63 D
25746 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês INSS COMPLEMENTAR SOB AVISO REF. AGOSTO/2019			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	51,45 C
29/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	239,57 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 291,02 D
25747 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês INSS COMPLEMENTAR SOB AVISO REF. SETEMBRO/2019			
29/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	37,95 C
29/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	267,29 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 305,24 D
25753 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042313			
29/11/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,00 D
25763 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFSe 00000001077			
29/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	10,04 C
29/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 10,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25764 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFS e 00000001076			
29/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	10,04 C
29/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 10,04 D
25765 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - 09.399.137/0001-35 - NFS e 00000001075			
29/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	10,04 C
29/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 10,04 D
25769 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFS e 00000002251			
29/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	73,34 C
29/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 73,34 D
25770 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25771 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25772 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25773 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25774 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25775 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25776 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25777 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	474,22 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 474,22 D
25778 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.127,08 C
29/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11.127,08 D
25790 - CRED TEV - DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTAS FEITO GUIA COMPLEMENTAR INSS			
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	294,67 C
29/11/2019	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos		3.2.1.04.01.0004 294,67 D
25803 - RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000445764 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contratos nº 039/2019 - 040/2019 - 041/2019).			
29/11/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	50,00 C
29/11/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 50,00 D
25808 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000445764			
29/11/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	50,00 C
29/11/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
25828 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,69 C
29/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 19,69 D
25830 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2019			
29/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	19.051,32 C
29/11/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 19.051,32 D
25831 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1.230,12 C
29/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.230,12 D
25832 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1.264,23 C
29/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.264,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25833 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	739,49 C
29/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 739,49 D
25834 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	85,65 C
29/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 85,65 D
25835 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	37,79 C
29/11/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 37,79 D
25836 - RETENÇÃO FONECEDOR R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 0000002253 - Reparo no aparelho de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO de Uruana.			
29/11/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	570,00 C
29/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 21,89 D
29/11/2019	RF ALVES - MENDMED		2.1.2.01.01.0205 548,11 D
26011 - PROVISAO NF. 296505 POPULAR AR CONDICIONADO REF. COMPRA DE 4 AR			
29/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	12.629,00 C
29/11/2019	Poloar Ar Condicionado		2.1.2.01.01.0277 12.629,00 D
			Total Crédito Dia: 58.624,25
			Total Débito Dia: 58.624,25
30/11/2019			
25942 - WAGNER JOSE CARDOSO - Serviços Profissionais AULAS PRESTADAS NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL, NA DISCIPLINA DE NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS, (ACERTO DE FUNDO DE SUPRIMENTO DE CAIXA, FEITO EM 2017, PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FEITA PELA DIRETORA GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES).			
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
30/11/2019	Goianesia - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0006 300,00 D
25943 - GRAFCOLOR EDITORAÃfO E IMPRESSÃfO LTDA - Serviços Graficos AQUISIÇÃO DE 5000 PANFLETOS, (ACERTO DE FUNDO DE SUPRIMENTO DE CAIXA, FEITO EM 2017, PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FEITA PELA DIRETORA GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES).			
30/11/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	285,00 C
30/11/2019	Goianesia - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0006 285,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25944 - GRAFCOLOR EDITORAÃfO E IMPRESSÃfO LTDA - Serviços Graficos AQUISIÇÃO DE 5000 PANFLETOS, (ACERTO DE FUNDO DE SUPRIMENTO DE CAIXA, FEITO EM 2017, PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FEITA PELA DIRETORA GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES).			
30/11/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	285,00 C
30/11/2019	Goianesia - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0006 285,00 D
25945 - EUGENIO SEREVO MARTINS - Serviços Profissionais SERVIÇOS DE JARDINAGEM, (ACERTO DE FUNDO DE SUPRIMENTO DE CAIXA, FEITO EM 2017, PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FEITA PELA DIRETORA GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES).			
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
30/11/2019	Goianesia - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0006 300,00 D
25946 - DOMINGOS DE CASTRO BATISTA - Serviços Profissionais SERVIÇOS DE REGULAGEM EM MAQUINAS DE COSTURA, (ACERTO DE FUNDO DE SUPRIMENTO DE CAIXA, FEITO EM 2017, PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FEITA PELA DIRETORA GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES).			
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	297,00 C
30/11/2019	Goianesia - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0006 297,00 D
25947 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA - Serviços Profissionais SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESAS E CADEIRAS, (ACERTO DE FUNDO DE SUPRIMENTO DE CAIXA, FEITO EM 2017, PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FEITA PELA DIRETORA GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES).			
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
30/11/2019	Goianesia - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0006 300,00 D
25948 - PETROMELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, (ACERTO DE FUNDO DE SUPRIMENTO DE CAIXA, FEITO EM 2017, PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FEITA PELA DIRETORA GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES).			
30/11/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	296,00 C
30/11/2019	Goianesia - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0006 296,00 D
25949 - VAGNA REGINA DA SILVA EPP - Material de Limpeza e Conservação AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LIMPEZA, (ACERTO DE FUNDO DE SUPRIMENTO DE CAIXA, FEITO EM 2017, PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FEITA PELA DIRETORA GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES).			
30/11/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	300,00 C
30/11/2019	Goianesia - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0006 300,00 D
25950 - AGAEFE MATERIAS ELETRICOS LTDA - Material Eletrico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, (ACERTO DE FUNDO DE SUPRIMENTO DE CAIXA, FEITO EM 2017, PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FEITA PELA DIRETORA GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES).			
30/11/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	273,70 C
30/11/2019	Goianesia - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0006 273,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26700 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
30/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	12.550,34 C
30/11/2019	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 12.550,34 D
26711 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
30/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	34.876,99 C
30/11/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 34.876,99 D
26783 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO CERES			
30/11/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
26784 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO URUANA			
30/11/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
26785 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO PIRANHAS			
30/11/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.467,58 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.467,58 D
26786 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO GOIANESIA			
30/11/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.467,58 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.467,58 D
26787 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO JARAGUA			
30/11/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.467,58 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.467,58 D
26788 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO CAIAPONIA			
30/11/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.286,90 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.286,90 D
26847 - Provisão de folha 11/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	111.869,23 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	270,00 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.833,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.682,70 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.501,71 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	42.044,17 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.014,73 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.370,88 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.790,30 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.611,10 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.875,89 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	56.958,36 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.669,08 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	6.758,58 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	402,60 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.752,67 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	969,91 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	242,48 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.533,33 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.154,17 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.984,17 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.135,00 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.039,72 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	14.135,00 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.939,17 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.177,91 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.177,91 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	54.341,35 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	599,70 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.114,31 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.428,68 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.150,03 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.476,55 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	260,30 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	492,42 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	223,83 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.921,14 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.956,56 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.324,34 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	23.010,18 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	895,31 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.804,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	392,63 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 111.869,23 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 270,00 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 10.833,33 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.682,70 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 11.501,71 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 42.044,17 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 14.014,73 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 5.370,88 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.790,30 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.611,10 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.875,89 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 56.958,36 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 10.669,08 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 6.758,58 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 402,60 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.752,67 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 969,91 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 242,48 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.533,33 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.154,17 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.984,17 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.135,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.432,35 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 14.135,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.939,17 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.177,91 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.177,91 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 54.341,35 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 599,70 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.114,31 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.428,68 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.150,03 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.476,55 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 260,30 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 492,42 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 223,83 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.921,14 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.956,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.324,34 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 23.010,18 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 895,31 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.804,54 D
26848 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 01 - CERES			
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.299,00 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.605,25 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.320,54 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.330,15 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	161,94 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.450,41 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	173,87 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	699,50 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	174,88 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	836,11 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	407,26 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	901,34 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	436,20 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	777,63 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	129,61 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	64,80 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	64,80 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.371,71 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	69,95 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	72,07 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.093,02 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	230,23 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	62,79 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.204,40 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	293,30 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	293,30 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.866,05 C
30/11/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	418,60 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.319,86 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21,60 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.299,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.605,25 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.320,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.330,15 D
30/11/2019	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 161,94 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.450,41 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 173,87 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 699,50 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 174,88 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 836,11 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 407,26 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 901,34 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 457,80 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 777,63 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 129,61 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 64,80 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 64,80 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.371,71 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 69,95 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 72,07 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.093,02 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 230,23 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 62,79 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.204,40 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 293,30 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 293,30 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.866,05 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 418,60 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.319,86 D

26849 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.612,92 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	79,34 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.096,44 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.221,48 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.055,38 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.767,87 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	616,23 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.546,57 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	108,44 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	720,13 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	196,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.278,90 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	409,86 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	409,86 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.197,24 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.309,31 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.844,38 C
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 19.612,92 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 79,34 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.096,44 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.221,48 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.055,38 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.767,87 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 616,23 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.546,57 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 108,44 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 720,13 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 196,39 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.278,90 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 409,86 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 409,86 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.197,24 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.309,31 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.844,38 D

26850 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 03 - PIRANHAS

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.737,58 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	79,81 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.388,58 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.597,17 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.257,42 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	161,68 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	209,00 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.090,00 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.612,50 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	870,83 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.442,51 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.135,00 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	16,72 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	188,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.034,48 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	113,79 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	20,69 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.241,79 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	280,22 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	280,22 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.604,47 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	206,90 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.261,00 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.737,58 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	79,81 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.388,58 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.597,17 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.257,42 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	161,68 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	209,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.090,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.612,50 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	870,83 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.442,51 D
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.135,00 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16,72 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	188,10 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.034,48 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	113,79 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,69 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.241,79 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	280,22 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	280,22 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.604,47 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	206,90 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.261,00 D
26851 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 04 - URUANA			
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	48.280,31 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.711,75 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.196,62 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.299,16 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.443,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.765,26 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.786,67 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	928,89 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.504,80 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	501,60 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	375,27 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.250,11 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	90,18 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.825,83 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	180,57 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.222,67 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14,00 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.025,14 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	590,83 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.030,44 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	540,42 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	527,77 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.432,50 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	416,67 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	797,82 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.083,33 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5,60 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	48,68 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.166,67 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.831,41 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	201,46 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	73,26 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.806,66 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	778,88 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	721,65 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.118,56 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	366,28 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.504,97 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	48.280,31 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.711,75 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.196,62 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,16 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.443,67 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.765,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.786,67 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 928,89 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.504,80 D
30/11/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 501,60 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 375,27 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.250,11 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 90,18 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.825,83 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 180,57 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.222,67 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 14,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.025,14 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 590,83 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.030,44 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 540,42 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 527,77 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.432,50 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 416,67 D
30/11/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 797,82 D
30/11/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao		3.2.1.42.01.0002 1.083,33 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5,60 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 48,68 D
30/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 2.166,67 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.831,41 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 201,46 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 73,26 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.806,66 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 778,88 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 721,65 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.118,56 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 366,28 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.504,97 D
26852 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 05 - GOIANESIA			
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28.012,03 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.436,72 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.609,19 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.454,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	884,47 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.777,87 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	70,30 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	635,57 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	115,56 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.684,64 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	710,58 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	710,58 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.211,59 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.155,57 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.197,61 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	28.012,03 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	32,80 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	34.436,72 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.609,19 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.454,03 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	884,47 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.777,87 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	70,30 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	635,57 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	115,56 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.684,64 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	710,58 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	710,58 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.211,59 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.155,57 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.197,61 D

26853 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 06 - JARAGUA

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.065,33 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.580,35 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.645,10 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.291,28 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	107,18 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.666,67 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	555,56 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	244,45 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.887,58 C
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	90,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.162,79 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	127,91 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	34,88 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.023,27 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	275,13 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	252,92 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.935,93 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	232,56 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.238,09 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.065,33 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.580,35 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.645,10 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.291,28 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	107,18 D
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.666,67 D
30/11/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	555,56 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	244,45 D
30/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.887,58 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	90,20 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.162,79 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	127,91 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,88 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.023,27 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	275,13 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	252,92 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.935,93 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	232,56 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.238,09 D
26911 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 06 - JARAGUA			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.928,66 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.441,45 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.514,91 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	88,93 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.309,61 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	163,70 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	163,70 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.274,02 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	736,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 7.928,66 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 8.441,45 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.514,91 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 88,93 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.309,61 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 163,70 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 163,70 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.274,02 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 736,65 D

26912 - Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	130.607,20 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	10.256,90 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	16.271,88 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	10.448,58 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.306,07 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.306,07 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	26.121,44 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.877,32 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	130.607,20 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.256,90 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	16.271,88 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	10.448,58 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.306,07 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.306,07 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	26.121,44 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.877,32 D

26913 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CERES

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.877,94 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.070,46 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.399,13 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	126,50 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.267,98 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	158,50 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	158,50 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.169,94 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	713,24 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	901,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 6.877,94 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 8.070,46 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.399,13 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 126,50 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.267,98 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 158,50 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 158,50 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.169,94 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 713,24 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 901,31 D

26917 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.684,75 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	13.660,57 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.681,69 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	526,12 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.358,63 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	294,83 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	294,83 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.896,59 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.326,73 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	137,61 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	15.684,75 D
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	13.660,57 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.681,69 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	526,12 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.358,63 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	294,83 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	294,83 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.896,59 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.326,73 D
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	137,61 D

26918 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO PIRANHAS

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.937,92 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.011,49 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.384,11 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	126,50 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.275,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	159,49 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	159,49 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.189,88 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	717,72 C
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 6.937,92 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 9.011,49 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.384,11 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 126,50 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.275,95 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 159,49 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 159,49 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.189,88 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 717,72 D

26919 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO URUANA

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	48.856,54 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	19.194,96 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	6.050,79 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.277,97 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	5.444,12 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	680,51 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	680,51 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	13.610,30 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.062,32 C
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 48.856,54 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 19.194,96 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.050,79 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.277,97 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.444,12 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 680,51 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 680,51 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.610,30 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.062,32 D

26920 - PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA

30/11/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	3.040,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 3.040,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26921 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO GOIANESIA			
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	22.492,20 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	29.037,69 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.586,24 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	594,50 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	4.122,39 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	515,30 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	515,30 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	10.305,98 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.318,84 C
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 22.492,20 D
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 29.037,69 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.586,24 D
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 594,50 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.122,39 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 515,30 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 515,30 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.305,98 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.318,84 D
26922 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
30/11/2019	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	16.894,95 C
30/11/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
30/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 28.651,40 D
26923 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA			
30/11/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
26924 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - JARAGUÁ			
30/11/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.296,20 C
30/11/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 2.296,20 D
26925 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	25.343,08 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	6.462,39 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	2.027,54 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	253,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 25.343,08 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 6.462,39 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 2.027,54 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 253,39 D

26926 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.939,14 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.259,49 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	395,23 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	49,40 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.939,14 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.259,49 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 395,23 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 49,40 D

26927 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUÁ

30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
30/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D

26928 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.811,12 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	653,09 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	204,89 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,62 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 347,61 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 24,81 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 7,79 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,97 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.811,12 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 653,09 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 204,89 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,62 D
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	347,61 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	24,81 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	7,79 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,97 D

26929 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS

30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	5.057,94 C
------------	-----------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/11/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 25.938,24 D
26930 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.773,73 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.982,27 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	622,05 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	77,75 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.773,73 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.982,27 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 622,05 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 77,75 D
26931 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.265,41 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	832,69 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	261,24 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	32,66 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.265,41 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 832,69 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 261,24 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 32,66 D
26932 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.269,09 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	833,61 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	261,56 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	32,69 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.269,09 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 833,61 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 261,56 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 32,69 D
26933 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS			
30/11/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26934 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - PIRANHAS			
30/11/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.531,67 C
30/11/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 2.531,67 D
26935 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.083,72 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.081,20 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	966,82 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	120,80 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.083,72 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.081,20 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 966,82 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 120,80 D
26936 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRINHAS			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
30/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
26937 - PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS			
30/11/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.860,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.860,00 D
26938 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM			
30/11/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.100,00 C
30/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 11.100,00 D
26939 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED ADM			
30/11/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
30/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 15.884,59 D
26940 - TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.			
30/11/2019	(-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0013	10.811,26 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.301,05 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.855,38 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 582,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	72,76 D
26941 - TRANSFERENCIA DE SALDO PASSIVO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO ITEGO DE URUANA.				
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		8.301,05 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		1.855,38 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		582,07 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		72,76 C
30/11/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0012	10.811,26 D
26942 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM				
30/11/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		23.220,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023	23.220,00 D
26943 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 11-2019 ITEGO SED ADM				
30/11/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		6.800,00 C
30/11/2019	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli		2.1.2.01.16.0035	6.800,00 D
26944 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM				
30/11/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		39.704,50 C
30/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001	39.704,50 D
26945 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP				
30/11/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006		34.317,50 C
30/11/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.16.0019	34.317,50 D
26946 - PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - ITEGO SED ADM				
30/11/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		11.676,00 C
30/11/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.16.0034	11.676,00 D
26947 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		260,30 C
30/11/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	260,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26948 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	108,44 C
30/11/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 108,44 D
26949 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	70,30 C
30/11/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 70,30 D
26950 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM			
30/11/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
30/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 41.400,00 D
26951 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
30/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.265,00 D
26952 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO URUANA			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
30/11/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
30/11/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	357,92 C
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
30/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 40.649,71 D
26953 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
30/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
26954 - PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA			
30/11/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.500,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.500,00 D
26955 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - URUANA			
30/11/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.415,49 C
30/11/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 2.415,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26956 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA			
30/11/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
26957 - ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	416,67 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.254,47 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.021,01 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	127,63 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 416,67 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.254,47 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.021,01 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	127,63 D
26958 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO CAIAPONIA			
30/11/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	14.316,64 C
30/11/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.864,90 C
30/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 63.482,68 D
26959 - ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,01 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	213,25 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	66,83 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	8,36 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 0,01 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	213,25 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	66,83 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,36 D
26960 - ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR			
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	532,95 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	167,20 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	20,90 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	532,95 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	167,20 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26961 - ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR			
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,02 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,01 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 0,02 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 0,01 D
26962 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
30/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D
26963 - ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR			
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	0,04 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 0,04 D
26964 - PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA			
30/11/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.860,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.860,00 D
26965 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPÔNIA			
30/11/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
26966 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - CERES			
30/11/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	597,00 C
30/11/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 597,00 D
26967 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED CERES			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	7.510,28 C
30/11/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	16.995,23 C
30/11/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 28.084,67 D
26968 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES			
30/11/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
26969 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
30/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D

26970 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR 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.

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 542,93 D

26971 - PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CERES

30/11/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.680,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.680,00 D

26972 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR 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.

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 542,93 D

26973 - PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOIANÉSIA

30/11/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.860,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.860,00 D

26974 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO GOIANESIA

30/11/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.138,63 C
30/11/2019	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/11/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 47.598,09 D

26975 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANÉSIA

30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
30/11/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D

26976 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANÉSIA

30/11/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.600,00 C
30/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 4.600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26977 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - GOIANESIA			
30/11/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	9.207,03 C
30/11/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 9.207,03 D
26978 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.363,43 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.192,61 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.629,08 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	203,64 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	16.121,11 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	5.057,58 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	632,22 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	180,30 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7.849,82 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.462,69 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	307,82 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.363,43 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.192,61 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.629,08 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 203,64 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.121,11 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.057,58 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	632,22 D
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	180,30 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.849,82 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.462,69 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	307,82 D
26979 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CERES			
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.763,30 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	704,62 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	221,05 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,63 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	444,93 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	139,58 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,45 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.763,30 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 704,62 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 221,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 27,63 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 444,93 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 139,58 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 17,45 D

26980 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CAIAPONIA

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.911,07 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	997,33 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	312,86 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,10 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.911,07 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 997,33 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 312,86 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,10 D

26981 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000096 - EDUARDO PEREIRA - CONTRATO 29/2019 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REF 10 2019 - UNIDADE GESTORA

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.074,15 C
30/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.074,15 D

26982 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PIRANHAS

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.073,81 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	528,81 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	165,88 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,73 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 889,16 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 278,95 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 34,86 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3,60 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.073,81 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 528,81 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 165,88 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 20,73 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	889,16 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	278,95 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	34,86 D
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26984 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO URUANA			
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.535,68 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.176,55 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	682,82 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	85,35 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.459,09 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	457,74 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	57,23 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	551,24 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	172,94 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,62 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.535,68 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.176,55 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 682,82 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 85,35 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.459,09 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 457,74 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 57,23 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 551,24 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 172,94 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 21,62 D
26985 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JARAGUA			
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.217,43 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	565,45 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	177,41 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	22,16 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	566,67 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	177,77 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	22,22 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.217,43 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 565,45 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 177,41 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 22,16 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 566,67 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 177,77 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 22,22 D
26986 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO GOIANESIA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.220,08 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.096,14 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	657,58 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	82,21 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.220,08 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.096,14 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 657,58 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 82,21 D

26987 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - URUANA

30/11/2019	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0011	14.139,32 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.512,49 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.680,70 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 841,00 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 105,13 D

26988 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DE UNIDADE - SED ADM

30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.512,49 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.680,70 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	841,00 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	105,13 C
30/11/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 14.139,32 D

26996 - ARREDONDAMENTO PIS S/ FOLHA REFERENTE 11-2019 ITEGO SED ADM

30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,95 C
30/11/2019	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 19,95 D

26997 - ACERTO DE ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13° SALARIO ITEGO SED ADM

30/11/2019	13° a Pagar	2.1.2.01.10.0003	280.954,58 C
30/11/2019	Adto 13° Salario		1.1.2.01.03.0002 280.954,58 D

26998 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
30/11/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 0,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26999 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,46 C
30/11/2019	Despesas c/ Arredondamentos		3.2.2.08.01.0003 1,46 D
27000 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	680.318,59 C
30/11/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 680.318,59 D
27001 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CERES			
30/11/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	88.564,57 C
30/11/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 88.564,57 D
27002 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CAIAPONIA			
30/11/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	147.934,05 C
30/11/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 147.934,05 D
27003 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 -PIRANHAS			
30/11/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	76.748,73 C
30/11/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 76.748,73 D
27004 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 URUANA			
30/11/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	180.200,51 C
30/11/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 180.200,51 D
27005 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 GOIANESIA			
30/11/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	198.751,96 C
30/11/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 198.751,96 D
27006 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 JARAGUA			
30/11/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	96.468,75 C
30/11/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 96.468,75 D
27007 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 11-2019			
30/11/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.468.987,16 C
30/11/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.468.987,16 D
Total Período:			16.962.057,66