

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/02/2019			
4080 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000014796			
01/02/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	165,00 C
01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 8,25 D
01/02/2019	Max Toner Informatica Ltda Me		2.1.2.01.01.0148 156,75 D
			Total Crédito Dia: 165,00
			Total Débito Dia: 165,00
04/02/2019			
4050 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04347963644			
04/02/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	86,24 C
04/02/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 86,24 D
4054 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002815046			
04/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	470,78 C
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 470,78 D
4057 - SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04347963644			
04/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	86,24 C
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 86,24 D
4060 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	935,34 C
04/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 935,34 D
4125 - Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000298420			
04/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	114,53 C
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 114,53 D
4126 - Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000295414			
04/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	165,24 C
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 165,24 D
4127 - Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000289096			
04/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	98,55 C
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 98,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4231 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
04/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,98 C
04/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3,98 D
4500 - PROVISAO NF. 5038 RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO			
04/02/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	434,00 C
04/02/2019	RT Comercio de Refrigeraçao Ltda		2.1.2.01.01.0150 434,00 D
			Total Crédito Dia: 2.394,90
			Total Débito Dia: 2.394,90
05/02/2019			
4061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Débito Cesta PJ 01/2019			
05/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
05/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
4064 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	483,00 C
05/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 483,00 D
4067 - Manutenção de equipamento de ar condicionado da Unidade Gestora (Sala Administração) (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2359-4 - Ag 1551 - CNPJ 25.213.923/0001-52) 02/2019			
05/02/2019	RT Comercio de Refrigeraçao Ltda	2.1.2.01.01.0150	434,00 C
05/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 434,00 D
4232 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
05/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,07 C
05/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,07 D
4499 - PROVISAO NF. 198 DISTRIBUIDORA DE GAS REF. COMPRA DE AGUA MINERAL			
05/02/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	120,00 C
05/02/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079 120,00 D
			Total Crédito Dia: 1.088,07
			Total Débito Dia: 1.088,07
06/02/2019			
4062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Tarifa TED			
06/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4063 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	129,50 C
06/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	129,50 D

4073 - Aquisição de água mineral, acondicionada em garrafão de 20L, para atender a demanda da Unidade Gestora (Administração).

(001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78.780-9 - Ag 3686 - CNPJ 08.604.488/0001-78) 02/2019

06/02/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	120,00 C
06/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	120,00 D

4115 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434855206-6

06/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	63,11 C
06/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	63,11 D

4233 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019

06/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,56 C
06/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	0,56 D

Total Crédito Dia: 322,67

Total Débito Dia: 322,67

07/02/2019

4065 - Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00761159277

07/02/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	89,15 C
07/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	89,15 D

4079 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

07/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	89,15 C
07/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	89,15 D

4234 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019

07/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,39 C
07/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	0,39 D

5069 - PROVISAO FATURA N. 819820 ENEL REF. DESPESA DE ENERGIA ELETRICA

07/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	774,38 C
07/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	774,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5070 - PROVISAO FATURA N.803398 CELG DISTRIBUICAO REF. DESP. COM ENERGIA ELETRICA			
07/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.053,74 C
07/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.053,74 D
			Total Crédito Dia: 5.006,81
			Total Débito Dia: 5.006,81

08/02/2019			
4074 - PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2019			
08/02/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	39,42 C
08/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 39,42 D

4075 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÃO DA UNIDADE GESTORA (ADMINISTRAÇÃO) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07) 02/2019			
08/02/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas	2.1.2.01.01.0149	138,60 C
08/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 138,60 D

4076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED			
08/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D

4078 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	187,52 C
08/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 187,52 D

4235 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
08/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,83 C
08/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,83 D

4498 - PROVISÃO NF. 4954 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINA REF COMPRA DE PAPEL			
08/02/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	138,60 C
08/02/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas		2.1.2.01.01.0149 138,60 D

Total Crédito Dia: 514,47
Total Débito Dia: 514,47

11/02/2019			
4070 - ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000445			
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,50 C
11/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 47,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4083 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	47,50 C
11/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 47,50 D
4236 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
11/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,21 C
11/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,21 D
Total Crédito Dia:			95,21
Total Débito Dia:			95,21
14/02/2019			
5071 - PROVISAO FATURA N.1275193 CELG/ENEL DESP. COM ENERGIA ELETRICA			
14/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	100,06 C
14/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 100,06 D
Total Crédito Dia:			100,06
Total Débito Dia:			100,06
15/02/2019			
4250 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0780221274-0			
15/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	115,17 C
15/02/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 115,17 D
Total Crédito Dia:			115,17
Total Débito Dia:			115,17
18/02/2019			
4099 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - LANÇAMENTO (3098)			
18/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.000,00 D
4131 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8.279,72 C
18/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 8.279,72 D
4132 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
4134 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
4135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
4136 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
18/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	1.500,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.500,00 D
4173 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482			
18/02/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	500,00 C
18/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 25,00 D
18/02/2019	A&V Ar Condicionado Ltda		2.1.2.01.01.0147 475,00 D
4188 - RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Janeiro/2019			
18/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	741,72 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 741,72 D
4237 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
18/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	27,19 C
18/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 27,19 D
4254 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - - NFSe 000002/2019			
18/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
18/02/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D
18/02/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
4259 - ADIANTAMENTO DE RPA. DIVINO JOSE PINTO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4260 - ADIANTAMENTO DE RPA -MARIA ANTONIA GOMES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.000,00 D

4261 - ADIANTAMENTO DE RPA.- SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.000,00 D

4262 - ADIANTAMENTO DE RPA.- KATIA ALINE F DE A OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.000,00 D

4263 - ADIANTAMENTO DE RPA- MARIA DE FATIMA GONÇALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.000,00 D

Total Crédito Dia: 19.634,95

Total Débito Dia: 19.634,95

20/02/2019

4117 - SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434855206-6

20/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	63,11 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		63,11 D

4168 - CLT GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

20/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.203,73 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.203,73 D

4170 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	5.776,34 C
20/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		5.776,34 D

4171 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA TED

20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4238 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
20/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,43 C
20/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 19,43 D
4264 - ADIANTAMENTO DE RPA.- MARIA DE FATIMA GONÇALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	1.000,00 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.000,00 D
4265 - ADIANTAMENTO- ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	1.000,00 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.000,00 D
4266 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.			
20/02/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.500,00 D
			Total Crédito Dia: 11.572,11
			Total Débito Dia: 11.572,11
21/02/2019			
4157 - - Iptu IPTU-2019			
21/02/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,47 C
21/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 178,47 D
4176 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	178,47 C
21/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 178,47 D
4239 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
21/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,60 C
21/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,60 D
			Total Crédito Dia: 357,54
			Total Débito Dia: 357,54
25/02/2019			
4184 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,00 C
25/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 42,00 D
4185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA			
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D
4240 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
25/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,14 C
25/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,14 D
4249 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00123666830			
25/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	29,00 C
25/02/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 29,00 D
4267 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE SANTO ANTONIO DO DISCOBERTO/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI.			
25/02/2019	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	240,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 240,00 D
4269 - LEANDRO NERY FERNENDES - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DISCOBERTO-DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA O INTEGRADOR DE SANTO ANTONIO DO DISCOBERTO/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.			
25/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
4270 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA A COORDENADORA DE SANTO ANTONIO DO DISCOBERTO/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.			
25/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4272 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO- DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA COORDENADORA DE PORANGATU/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO

25/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	210,00 D

4273 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE PORANGATU/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SED

25/02/2019	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	170,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	170,00 D

4274 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE PORANGATU/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI.

25/02/2019	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	170,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	170,00 D

4275 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA PORANGATU/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.

25/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	210,00 D

Total Crédito Dia:	1.213,14
Total Débito Dia:	1.213,14

26/02/2019

4271 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO- DESPESA COM DIÁRIA EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (PLP) DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO

26/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4276 - FABRICIO KATSOU KUNIYOSHI WATANABE - DESPESA COM REEMBOLSO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (PLP) DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO.

26/02/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	204,28 C
26/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		204,28 D

Total Crédito Dia: 254,28

Total Débito Dia: 254,28

28/02/2019

4221 - Rendimento Bruto do mês

28/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	46,75 C
28/02/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		46,75 D

4244 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00003137842

28/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	752,59 C
28/02/2019	Fornecedor Energia		752,59 D

4442 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração

28/02/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	37.089,78 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		37.089,78 D

4443 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto

28/02/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	150,06 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		150,06 D

4444 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina

28/02/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	978,66 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		978,66 D

4445 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Porangatu

28/02/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	4.603,74 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		4.603,74 D

5424 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO

28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	25.000,00 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.000,00 C
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		4.783,00 D

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.284,68 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	1.250,00 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	17.682,32 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	5.000,00 D
5468 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 02/2019				
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		0,02 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	0,02 D
			Total Período:	116.455,98