

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/03/2019			
4081 - MAX TONER INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000014796			
01/03/2019	Max Toner Informatica Ltda Me	2.1.2.01.01.0148	156,75 C
01/03/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		156,75 D
4198 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
01/03/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	500,00 C
01/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		500,00 D
4201 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFS e 00000014796			
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	8,25 C
01/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		8,25 D
4202 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	500,00 C
01/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		500,00 D
4431 - Maria Antonia Gomes - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 19/02/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO, A SER REALIZADO DIA 19/02/2019, NA CIDADE DE CRISTALINA-GO			
01/03/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
01/03/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D
4432 - Selva Oliveira de Araujo Almeida - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 19/02/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO, A SER REALIZADO DIA 19/02/2019, NA CIDADE DE CRISTALINA-GO			
01/03/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
01/03/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		62,50 D
4483 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2019			
01/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,82 C
01/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1,82 D
4502 - TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000482			
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	25,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	25,00 D

5073 - PROVISAO NF. 989 BRZIZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. SERVIÇO DE ADVOCACIA DO MES 02-2019

01/03/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		15.000,00 C
01/03/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022	14.250,00 D
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	750,00 D

Total Crédito Dia: 16.304,32
Total Débito Dia: 16.304,32

02/03/2019

4246 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 284162506-5

02/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		96,68 C
02/03/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	96,68 D

5074 - PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO

02/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		100,27 C
02/03/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	100,27 D

Total Crédito Dia: 196,95
Total Débito Dia: 196,95

06/03/2019

4241 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		49,00 C
06/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	49,00 D

4484 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

06/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,17 C
06/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,17 D

4486 - Débito Cesta PJ 02/2019

06/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		49,00 C
06/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	49,00 D

Total Crédito Dia: 98,17
Total Débito Dia: 98,17

07/03/2019

5075 - PROVISAO FATURA N. 676597 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	755,80 C
07/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 755,80 D
			Total Crédito Dia: 755,80
			Total Débito Dia: 755,80

11/03/2019

4434 - REST - 02/2019, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS N° 14796 - MAX TONER INFORMATICA LTDA (R\$ 8,25) E N° 482 - V&A ARCONDICIONADO LTDA (R\$ 25,00)

11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,25 C
11/03/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 33,25 D

5076 - PROVISAO FATURA N. 1479644 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

11/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.128,89 C
11/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.128,89 D

Total Crédito Dia: 4.162,14
Total Débito Dia: 4.162,14

15/03/2019

5077 - PROVISAO FATURA N. 799422831-0 VIVO S/A DESP. COM TELEFONE

15/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	102,09 C
15/03/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 102,09 D

Total Crédito Dia: 102,09
Total Débito Dia: 102,09

18/03/2019

5078 - PROVISAO FATURA N. 1713004 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

18/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	104,76 C
18/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 104,76 D

Total Crédito Dia: 104,76
Total Débito Dia: 104,76

25/03/2019

4257 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,00 C
25/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 42,00 D

4485 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,17 C
25/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,17 D
4487 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA			
25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D
5079 - PROVISAO FATURA N. 142969497 OI MOVEL S/A DESPESA COM INTERNET			
25/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/03/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 99,89 D
			Total Crédito Dia: 184,06
			Total Débito Dia: 184,06
28/03/2019			
4298 - Rendimento Bruto do mês			
28/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	0,61 C
28/03/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,61 D
			Total Crédito Dia: 0,61
			Total Débito Dia: 0,61
29/03/2019			
5080 - PROVISAO FATURA N. 3346459-4 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA			
29/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	649,51 C
29/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 649,51 D
			Total Crédito Dia: 649,51
			Total Débito Dia: 649,51
31/03/2019			
4495 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Administração			
31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	352.825,14 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 352.825,14 D
4496 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração			
31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	104,76 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 104,76 D
4497 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	4.128,89 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		4.128,89 D
4503 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 03-2019			
31/03/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/03/2019	Brzezinsk Advogados		15.000,00 D
4504 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF. 03-2019			
31/03/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.000,00 C
31/03/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		41.000,00 D
5093 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Cristalina			
31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	755,80 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		755,80 D
5425 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO			
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	233.809,71 C
31/03/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	46.761,94 C
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		50.990,59 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		6.964,82 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		11.690,50 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		164.163,80 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		46.761,94 D
5481 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	10.644,37 C
31/03/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.128,87 C
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		319,34 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		1.170,88 D
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		731,30 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		8.422,85 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.128,87 D
5482 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU			
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.332,83 C
31/03/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.066,57 C
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		159,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 586,61 D
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 435,85 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.150,39 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.066,57 D
5483 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MES 03-2019 STª DO DESCOBERTO			
31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	12.773,24 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 12.773,24 D
5484 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MES 03-2019 PORANGATU			
31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	6.399,40 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 6.399,40 D
Total Período:			755.289,93