

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2019			
4549 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019			
01/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	752,59 C
01/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 752,59 D
4780 - PROVISAO FATURA 123666830 OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019			
01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	29,00 C
01/04/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 29,00 D
5094 - PROVISAO NF. 993 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. DESPESAS JURIDICAS DO MES 03/2019			
01/04/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	15.000,00 C
01/04/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 14.250,00 D
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 750,00 D
			Total Crédito Dia: 15.781,59
			Total Dêbito Dia: 15.781,59
02/04/2019			
5095 - PROVISAO FATURA N.286146286-2 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
02/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	63,11 C
02/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 63,11 D
			Total Crédito Dia: 63,11
			Total Dêbito Dia: 63,11
04/04/2019			
4362 - CREDITO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO			
04/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	7.756,88 C
04/04/2019	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida		2.1.2.01.18.0001 7.756,88 D
4771 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED, CONFORME RESOLUÇÃO 013/2017-TCE			
04/04/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	7.756,88 C
04/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 7.756,88 D
			Total Crédito Dia: 15.513,76
			Total Dêbito Dia: 15.513,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/04/2019			
4360 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/04/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 C
05/04/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
4491 - Débito Cesta PJ 03/2019			
05/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
05/04/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
4591 - Resgate de IRRF s/ Aplicação			
05/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,22 C
05/04/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,22 D
5096 - PROVISAO FATURA N. 293358 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
05/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	548,65 C
05/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 548,65 D
			Total Crédito Dia: 646,87
			Total Débito Dia: 646,87
08/04/2019			
5097 - PROVISAO FATURA N. 956284CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
08/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.048,90 C
08/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.048,90 D
			Total Crédito Dia: 4.048,90
			Total Débito Dia: 4.048,90
12/04/2019			
5098 - PROVISAO FATURA N.435864801-0 SANEAGO REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	44,47 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 44,47 D
5099 - PROVISAO FATURA N. 435864805-2 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	76,23 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 76,23 D
5100 - PROVISAO FATURA N. 435864815-0SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 12,71 D
5101 - PROVISAO FATURA N. 435868533-0 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.069,51 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.069,51 D
5102 - PROVISAO FATURA N. 435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.446,67 C
12/04/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 1.446,67 D
5103 - PROVISAO FATURA N. 4358685196-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.410,75 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.410,75 D
5104 - PROVISAO FATURA N. 435864633-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 12,71 D
5105 - PROVISAO FATURA N. 435864634-3 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 12,71 D
5106 - PROVISAO FATURA N. 435864635-1 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 12,71 D
5173 - PROVISAO FATURA NF435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO - ST. ANTONIO DE GOIAS			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.446,67 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.446,67 D
			Total Crédito Dia: 5.545,14
			Total Débito Dia: 5.545,14
15/04/2019			
5107 - PROVISAO FATURA N. 0818759665-0 TELEFONICA BRASIL DESP. COM INTERNET			
15/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	108,84 C
15/04/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 108,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5108 - PROVISAO FATURA N.1287068 CELG REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
15/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	101,93 C
15/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 101,93 D
			Total Crédito Dia: 210,77
			Total Débito Dia: 210,77
22/04/2019			
4462 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/04/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	29,00 C
22/04/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 29,00 D
4492 - OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019			
22/04/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	29,00 C
22/04/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 29,00 D
4586 - Resgate de IRRF S/ Aplicação			
22/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,14 C
22/04/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,14 D
4807 - COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 12/2017 NUMERO 39.34.83.47.71 EM 22/04/2019			
22/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	386,35 C
22/04/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 347,56 D
22/04/2019	Receita Com Atualização Monetaria		3.2.1.03.01.0004 38,79 D
4808 - COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 08/2017 CODIGO 5952 NUMERO PERDCOMP N. 33.10.09.50.62 E EM 22/04/2019			
22/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	768,94 C
22/04/2019	CSRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0003 711,40 D
22/04/2019	Receita Com Atualização Monetaria		3.2.1.03.01.0004 57,54 D
4809 - COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 09/2017 CODIGO 8301 NUMERO 21.20.30.25.05 e 22.06.43.22.96 08/2018, EM 22/04/2019			
22/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.555,79 C
22/04/2019	Pis a Recuperar		1.1.2.02.04.0006 1.404,27 D
22/04/2019	Receita Com Atualização Monetaria		3.2.1.03.01.0004 151,52 D
			Total Crédito Dia: 2.769,22
			Total Débito Dia: 2.769,22

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24/04/2019

4488 - CREDITO PARA DESPESAS COM VIAGEM DA EQUIPE DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

24/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	700,00 C
24/04/2019	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	2.1.2.01.18.0001	700,00 D

4773 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 24/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA EM GOIÂNIA NOS DIAS 24 E 25/04/2019.

24/04/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
24/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	120,00 D

Total Crédito Dia: 820,00
Total Débito Dia: 820,00

25/04/2019

4775 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE GOIÂNIA/GO PARA SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA EM GOIÂNIA NOS DIAS 24 E 25/04/2019.

25/04/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
25/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	120,00 D

4776 - DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIA 24/04/2019 E 25/04/2019, PARA O INTEGRADOR LENADRO NERY FERNANDES DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO, REALIZADA NOS DIA 24/05/2019 E 25/04/2019 NA SEDE DO IBRACEDS EM GOIÂNIA/GO.

25/04/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	210,00 D

4777 - DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIA 24/04/2019 E 25/04/2019, PARA O INTEGRADOR VALQUIRIA MARTINS PEREIRA DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO, REALIZADA NOS DIA 24/05/2019 E 25/04/2019 NA SEDE DO IBRACEDS EM GOIÂNIA/GO.

25/04/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	210,00 D

5110 - PROVISAO FATURA N. 00162992161 OI MOVEL S/A DESPESA COM INTERNETE

25/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/04/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 D

Total Crédito Dia: 639,89
Total Débito Dia: 639,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2019			
4245 - CREDITO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003137842			
29/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	754,95 C
29/04/2019	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida		2.1.2.01.18.0001 754,95 D
4779 - PAGTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019			
29/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	752,59 C
29/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,36 C
29/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 754,95 D
5111 - PROVISAO FATURA N. 436076810-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
29/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	28,59 C
29/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 28,59 D
5112 - PROVISAO FATURA N.436077031-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
29/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.057,31 C
29/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 2.057,31 D
5113 - PROVISAO FATURA N. 436076882-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
29/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C
29/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 12,71 D
			Total Crédito Dia: 3.608,51
			Total Débito Dia: 3.608,51
30/04/2019			
4590 - Rendimento bruto do Mes			
30/04/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	0,15 C
30/04/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,15 D
4592 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04-2019			
30/04/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/04/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
4593 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF.30-04-2019			
30/04/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/04/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4791 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	539,84 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.875,94 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	67,48 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 742,28 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 142,66 D
30/04/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.863,06 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 539,84 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.875,94 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 67,48 D
4792 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU			
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.215,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	497,20 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.727,77 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	62,15 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 683,65 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 135,19 D
30/04/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.396,16 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 497,20 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.727,77 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 62,15 D
4794 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.129,20 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.714,58 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	713,54 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	101,28 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.129,20 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.714,58 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 713,54 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 101,28 D
4795 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	690,54 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	185,08 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	55,24 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 690,54 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 185,08 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 55,24 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 6,91 D

4796 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	749,77 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	200,95 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	59,98 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,50 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 749,77 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 200,95 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 59,98 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,50 D

4797 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 -

ADMINISTRACAO

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.596,93 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.036,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	535,17 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	75,98 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.596,93 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.036,00 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 535,17 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 75,98 D

4798 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 -

PORANGATU

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	517,91 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	138,80 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	41,42 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,18 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 517,91 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 138,80 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 41,42 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,18 D

4799 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	562,33 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	150,69 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	44,98 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,62 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	562,33 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	150,69 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	44,98 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,62 D
4805 - GLOSAS REF. AO MES 04-2019 IBRACEDS			
30/04/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	136.417,90 C
30/04/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	136.417,90 D
5114 - PROVISAO FATURA N. 00002886968 CELG DISTRIBUIÇÃO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
30/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	685,82 C
30/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	685,82 D
5118 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 04/2019			
30/04/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	245.827,91 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	245.827,91 D
5120 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019			
30/04/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	18.545,92 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	18.545,92 D
5121 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019			
30/04/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	666,18 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	666,18 D
5122 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019			
30/04/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	14.242,94 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	14.242,94 D
5426 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	91.163,00 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	28.800,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.293,04 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.343,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.760,00 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	911,63 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.377,11 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	13.394,80 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	5.828,00 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.284,68 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.440,00 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	20.247,32 D
30/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	72.391,09 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.293,04 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	25.343,31 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.760,00 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	911,63 D

5469 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 04/2019

30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,07 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	0,07 D

Total Período: 723.014,59