

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000016 - 11102010001 - Caixa Rotativo - Ibraceds					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.500,00		1.500,00
25/02/2019	3.2.2.06.02.0003	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI.		240,00	1.260,00
25/02/2019	3.2.2.06.01.0001	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		210,00	1.050,00
25/02/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		210,00	840,00
25/02/2019	3.2.2.06.02.0003	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		170,00	670,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	3.2.2.06.02.0003	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.		170,00	500,00
25/02/2019	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO NERY FERNENDES - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA O INTEGRADOR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/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.		50,00	450,00
25/02/2019	3.2.2.06.01.0001	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 DESCOBERTO/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.		50,00	400,00
26/02/2019	3.2.2.06.02.0007	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.		204,28	195,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2019	3.2.2.06.01.0001	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		50,00	145,72
SALDO FINAL			1.500,00	1.354,28	145,72
CONTA: 000551 - 11102020001 - CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	935,34		935,34
04/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002815046 / NÚMERO DOCUMENTO 2815046 / ID LANÇAMENTO 3065		470,78	464,56
04/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000295414 / NÚMERO DOCUMENTO 295414 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3116		165,24	299,32
04/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000298420 / NÚMERO DOCUMENTO 298420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3115		114,53	184,79
04/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000289096 / NÚMERO DOCUMENTO 289096 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3117		98,55	86,24
04/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04347963644 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3067		86,24	0,00
05/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	483,00		483,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	2.1.2.01.01.0150	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		434,00	49,00
05/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANÇAMENTO 3069		49,00	0,00
06/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	129,50		129,50
06/02/2019	2.1.2.01.01.0079	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		120,00	9,50
06/02/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Tarifa TED		9,50	0,00
07/02/2019	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	89,15		89,15
07/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00761159277 / NÚMERO DOCUMENTO 761159277 / ID LANÇAMENTO 3073		89,15	0,00
08/02/2019	1.1.1.02.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	187,52		187,52
08/02/2019	2.1.2.01.01.0149	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		138,60	48,92
08/02/2019	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3079		39,42	9,50
08/02/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED		9,50	0,00
11/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47,50		47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000445 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANÇAMENTO 3076		47,50	0,00
18/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.279,72		8.279,72
18/02/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.500,00	6.779,72
18/02/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - LANÇAMENTO (3098)		1.000,00	5.779,72
18/02/2019	1.1.2.02.03.0006	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		1.000,00	4.779,72
18/02/2019	1.1.2.02.03.0006	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		1.000,00	3.779,72
18/02/2019	1.1.2.02.03.0006	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		1.000,00	2.779,72
18/02/2019	1.1.2.02.03.0006	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		1.000,00	1.779,72
18/02/2019	1.1.2.02.03.0006	ADIANTAMENTO DE RPA- MARIA DE FATIMA GONÁ?ALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	779,72
18/02/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Janeiro/2019		741,72	38,00
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED		9,50	28,50
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED		9,50	19,00
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED		9,50	9,50
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED		9,50	0,00
20/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.776,34		5.776,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	2.1.2.01.01.0012	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.		2.500,00	3.276,34
20/02/2019	3.2.2.04.01.0002	CLT GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.203,73	2.072,61
20/02/2019	1.1.2.02.03.0006	ADIANTAMENTO DE RPA.- MARIA DE FATIMA GONÁ?ALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	1.072,61
20/02/2019	1.1.2.02.03.0006	ADIANTAMENTO- ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	72,61
20/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434855206-6 / NÚMERO DOCUMENTO 434855206 / ID LANÇAMENTO 3110		63,11	9,50
20/02/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA TED		9,50	0,00
21/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	178,47		178,47
21/02/2019	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3144		178,47	0,00
25/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3169		42,00	0,00
SALDO FINAL			16.148,54	16.148,54	0,00

CONTA: 000552 - 11102030001 - CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013

SALDO INICIAL: R\$ 16.828,45

04/02/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		935,34	15.893,11
04/02/2019	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		3,98	15.889,13
05/02/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		483,00	15.406,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		2,07	15.404,06
06/02/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		129,50	15.274,56
06/02/2019	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,56	15.274,00
07/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		89,15	15.184,85
07/02/2019	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,39	15.184,46
08/02/2019	1.1.1.02.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		187,52	14.996,94
08/02/2019	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,83	14.996,11
11/02/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47,50	14.948,61
11/02/2019	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,21	14.948,40
18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.279,72	6.668,68
18/02/2019	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		27,19	6.641,49
20/02/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.776,34	865,15
20/02/2019	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		19,43	845,72
21/02/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		178,47	667,25
21/02/2019	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,60	666,65
25/02/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	624,65
25/02/2019	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,14	624,51
28/02/2019	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto do mês	46,75		671,26
SALDO FINAL			46,75	16.203,94	671,26

CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 03/17SED-GO a Receber

SALDO INICIAL: R\$ 32.735,05

28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	37.089,78		69.824,83
------------	------------------	---	-----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Porangatu	4.603,74		74.428,57
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina	978,66		75.407,23
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto	150,06		75.557,29
SALDO FINAL			42.822,24	0,00	75.557,29

CONTA: 000833 - 11202030006 - Adto s/ Folha - Autonomos

SALDO INICIAL: R\$ 7.597,16

18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	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	1.000,00		8.597,16
18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	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	1.000,00		9.597,16
18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	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	1.000,00		10.597,16
18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	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	1.000,00		11.597,16
18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE RPA- MARIA DE FATIMA GONÁ?ALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		12.597,16
20/02/2019	1.1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE RPA.- MARIA DE FATIMA GONÁ?ALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		13.597,16
20/02/2019	1.1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO- ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		14.597,16
SALDO FINAL			7.000,00	0,00	14.597,16

CONTA: 000914 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (5.999.564,18)

28/02/2019	2.9.1.02.06.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		42.868,99	(6.042.433,17)
SALDO FINAL			0,00	42.868,99	(6.042.433,17)

CONTA: 000558 - 21201010012 - Terezinha Oneida Faleiro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - - NFS e 000002/2019		2.500,00	2.500,00
20/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.	2.500,00		0,00
SALDO FINAL			2.500,00	2.500,00	0,00

CONTA: 000710 - 21201010079 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF. 198 DISTRIBUIDORA DE GAS REF. COMPRA DE AGUA MINERAL		120,00	120,00
06/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANÇAMENTO 3078	120,00		0,00
SALDO FINAL			120,00	120,00	0,00

CONTA: 001052 - 21201010147 - A&V Ar Condicionado Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000482		475,00	475,00
SALDO FINAL			0,00	475,00	475,00

CONTA: 001053 - 21201010148 - Max Toner Informatica Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFS e 00000014796		156,75	156,75
SALDO FINAL			0,00	156,75	156,75

CONTA: 001078 - 21201010149 - Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 / NÚMERO DOCUMENTO 4954 / ID LANÇAMENTO 3080	138,60		(138,60)
08/02/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISÃO NF. 4954 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINA REF COMPRA DE PAPEL		138,60	0,00
SALDO FINAL			138,60	138,60	0,00

CONTA: 001079 - 21201010150 - RT Comercio de Refrigeracao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF. 5038 RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		434,00	434,00
05/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 / NÚMERO DOCUMENTO 5038 / ID LANÇAMENTO 3074	434,00		0,00
SALDO FINAL			434,00	434,00	0,00

CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04347963644 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3067	86,24		(86,24)
04/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04347963644		86,24	0,00
06/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434855206-6		63,11	63,11
20/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434855206-6 / NÚMERO DOCUMENTO 434855206 / ID LANÇAMENTO 3110	63,11		0,00
SALDO FINAL			149,35	149,35	0,00

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 1.284,36

04/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002815046 / NÚMERO DOCUMENTO 2815046 / ID LANÇAMENTO 3065	470,78		813,58
04/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000295414 / NÚMERO DOCUMENTO 295414 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3116	165,24		648,34
04/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000298420 / NÚMERO DOCUMENTO 298420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3115	114,53		533,81
04/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oi SA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000289096 / NÚMERO DOCUMENTO 289096 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3117	98,55		435,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N.803398 CELG DISTRIBUICAO REF. DESP. COM ENERGIA ELETRICA		4.053,74	4.489,00
07/02/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 819820 ENEL REF. DESPESA DE ENERGIA ELETRICA		774,38	5.263,38
14/02/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N.1275193 CELG/ENEL DESP. COM ENERGIA ELETRICA		100,06	5.363,44
28/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00003137842		752,59	6.116,03
SALDO FINAL			849,10	5.680,77	6.116,03

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone / Internet

SALDO INICIAL: R\$ 467,47

07/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00761159277 / NÚMERO DOCUMENTO 761159277 / ID LANÇAMENTO 3073	89,15		378,32
15/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0780221274-0		115,17	493,49
25/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFS e 00123666830		29,00	522,49
SALDO FINAL			89,15	144,17	522,49

CONTA: 000677 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 18.267,60

18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Janeiro/2019 - TOTAL: 2462,55 - Parcela 1/2 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3098	1.000,00		17.267,60
18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Janeiro/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3172	741,72		16.525,88
28/02/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		17.682,32	34.208,20
SALDO FINAL			1.741,72	17.682,32	34.208,20

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 10.822,61

28/02/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 02/2019	0,02		10.822,59
28/02/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		5.000,00	15.822,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.284,68	17.107,27
SALDO FINAL			0,02	6.284,68	17.107,27

CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 2.563,82

11/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000445 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANÇAMENTO 3076	47,50		2.516,32
SALDO FINAL			47,50	0,00	2.516,32

CONTA: 000215 - 21201120005 - IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - - NFSe 000002/2019		48,32	48,32
SALDO FINAL			0,00	48,32	48,32

CONTA: 000936 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 3.773,44

28/02/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		4.783,00	8.556,44
SALDO FINAL			0,00	4.783,00	8.556,44

CONTA: 000941 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 1.250,15

01/02/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000014796		8,25	1.258,40
18/02/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482		25,00	1.283,40
28/02/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.250,00	2.533,40
SALDO FINAL			0,00	1.283,25	2.533,40

CONTA: 000918 - 29102060002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (5.999.564,18)

28/02/2019	1.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	42.868,99		(6.042.433,17)
SALDO FINAL			42.868,99	0,00	(6.042.433,17)

CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED

SALDO INICIAL: R\$ 32.735,05

28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		37.089,78	69.824,83
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Porangatu		4.603,74	74.428,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina		978,66	75.407,23
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto		150,06	75.557,29
SALDO FINAL			0,00	42.822,24	75.557,29
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras				SALDO INICIAL: R\$ 109,55	
28/02/2019	1.1.1.02.03.0001	Rendimento Bruto do mês		46,75	156,30
SALDO FINAL			0,00	46,75	156,30
CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês				SALDO INICIAL: R\$ 7,60	
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 02/2019		0,02	7,58
SALDO FINAL			0,00	0,02	7,58
CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/02/2019	2.1.2.01.01.0149	PROVISÃO NF. 4954 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINA REF COMPRA DE PAPEL	138,60		138,60
SALDO FINAL			138,60	0,00	138,60
CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/02/2019	2.1.2.01.01.0079	PROVISAO NF. 198 DISTRIBUIDORA DE GAS REF. COMPRA DE AGUA MINERAL	120,00		120,00
SALDO FINAL			120,00	0,00	120,00
CONTA: 000627 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/02/2019	2.1.2.01.01.0150	PROVISAO NF. 5038 RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	434,00		434,00
SALDO FINAL			434,00	0,00	434,00
CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais				SALDO INICIAL: R\$ 25.003,00	
28/02/2019	2.1.2.01.12.0101	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	25.000,00		50.003,00
SALDO FINAL			25.000,00	0,00	50.003,00
CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF				SALDO INICIAL: R\$ 5.000,60	
20/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3155	1.203,73		6.204,33
28/02/2019	2.1.2.01.12.0101	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	5.000,00		11.204,33
SALDO FINAL			6.203,73	0,00	11.204,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
18/02/2019	2.1.2.01.01.0012	FORNECEDOR A PAGAR - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - - NFSe 000002/2019	2.548,32		2.548,32
SALDO FINAL			2.548,32	0,00	2.548,32
CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado			SALDO INICIAL: R\$ 950,00		
18/02/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482	500,00		1.450,00
SALDO FINAL			500,00	0,00	1.450,00
CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/02/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000014796	165,00		165,00
SALDO FINAL			165,00	0,00	165,00
CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04347963644	86,24		86,24
06/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434855206-6	63,11		149,35
SALDO FINAL			149,35	0,00	149,35
CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia			SALDO INICIAL: R\$ 1.284,36		
07/02/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N.803398 CELG DISTRIBUICAO REF. DESP. COM ENERGIA ELETRICA	4.053,74		5.338,10
07/02/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 819820 ENEL REF. DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	774,38		6.112,48
14/02/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N.1275193 CELG/ENEL DESP. COM ENERGIA ELETRICA	100,06		6.212,54
28/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003137842	752,59		6.965,13
SALDO FINAL			5.680,77	0,00	6.965,13
CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
15/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0780221274-0	115,17		115,17
25/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00123666830	29,00		144,17
SALDO FINAL			144,17	0,00	144,17
CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	1.1.1.02.01.0001	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	210,00		210,00
25/02/2019	1.1.1.02.01.0001	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.	210,00		420,00
25/02/2019	1.1.1.02.01.0001	LEANDRO NERY FERNENDES - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA O INTEGRADOR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/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.	50,00		470,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	1.1.1.02.01.0001	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 DESCOBERTO/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.	50,00		520,00
26/02/2019	1.1.1.02.01.0001	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	50,00		570,00
SALDO FINAL			570,00	0,00	570,00

CONTA: 000520 - 32206020003 - Despesas c/ Taxi

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/02/2019	1.1.1.02.01.0001	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI.	240,00		240,00
25/02/2019	1.1.1.02.01.0001	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	170,00		410,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	1.1.1.02.01.0001	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.	170,00		580,00
SALDO FINAL			580,00	0,00	580,00

CONTA: 000631 - 32206020007 - Despesas c/ Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2019	1.1.1.02.01.0001	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.	204,28		204,28
SALDO FINAL			204,28	0,00	204,28

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancárias

SALDO INICIAL: R\$ 101,40

05/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANÇAMENTO 3069	49,00		150,40
06/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173734 / ID LANÇAMENTO 3070	9,50		159,90
08/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182137 / ID LANÇAMENTO 3081	9,50		169,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132058 / ID LANÇAMENTO 3119	9,50		178,90
18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132263 / ID LANÇAMENTO 3120	9,50		188,40
18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132464 / ID LANÇAMENTO 3121	9,50		197,90
18/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132673 / ID LANÇAMENTO 3122	9,50		207,40
20/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153890 / ID LANÇAMENTO 3157	9,50		216,90
25/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3169	42,00		258,90
SALDO FINAL			157,50	0,00	258,90

CONTA: 000542 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 30,17

04/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	3,98		34,15
05/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	2,07		36,22
06/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,56		36,78
07/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,39		37,17
08/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,83		38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,21		38,21
18/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	27,19		65,40
20/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	19,43		84,83
21/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,60		85,43
25/02/2019	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,14		85,57
SALDO FINAL			55,40	0,00	85,57

CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3144	178,47		178,47
SALDO FINAL			178,47	0,00	178,47

CONTA: 000534 - 32209010003 - Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3079	39,42		39,42
SALDO FINAL			39,42	0,00	39,42