

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000016 - 11102010001 - Caixa Rotativo - Ibraceds</b>					<b>SALDO INICIAL: R\$ 145,72</b>
01/03/2019	1.1.1.02.02.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500,00		645,72
01/03/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAX TONER INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000014796 / NÚMERO DOCUMENTO 14796 / ID LANÇAMENTO 3084		156,75	488,97
01/03/2019	3.2.2.06.01.0001	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		62,50	426,47
01/03/2019	3.2.2.06.01.0001	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		50,00	376,47
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	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)		33,25	343,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>500,00</b>	<b>302,50</b>	<b>343,22</b>

<b>CONTA: 000551 - 11102020001 - CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003</b>					<b>SALDO INICIAL: R\$ 0,00</b>
01/03/2019	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	500,00		500,00
01/03/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500,00	0,00
06/03/2019	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	49,00		49,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2019	3.2.2.07.01.0001	Débito Cesta PJ 02/2019		49,00	0,00
25/03/2019	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
25/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>591,00</b>	<b>591,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 671,26

01/03/2019	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		500,00	171,26
01/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2019		1,82	169,44
06/03/2019	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		49,00	120,44
06/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,17	120,27
25/03/2019	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	78,27
25/03/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,17	78,10
28/03/2019	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto do mês	0,61		78,71
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,61</b>	<b>593,16</b>	<b>78,71</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 74.353,56

31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Administração	352.825,14		427.178,70
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MES 03-2019 STª DO DESCOBERTO	12.773,24		439.951,94
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MES 03-2019 PORANGATU	6.399,40		446.351,34
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração	4.128,89		450.480,23
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Cristalina	755,80		451.236,03
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	104,76		451.340,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>376.987,23</b>	<b>0,00</b>	<b>451.340,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (6.041.229,44)

31/03/2019	2.9.1.02.06.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		376.987,84	(6.418.217,28)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>376.987,84</b>	<b>(6.418.217,28)</b>

**CONTA: 000568 - 21201010022 - Brzezinsk Advogados**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO NF. 989 BRZIZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. SERVIÇO DE ADVOCACIA DO MES 02-2019		14.250,00	14.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>

**CONTA: 001053 - 21201010148 - Max Toner Informatica Ltda Me**

SALDO INICIAL: R\$ 156,75

01/03/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAX TONER INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000014796 / NÚMERO DOCUMENTO 14796 / ID LANÇAMENTO 3084	156,75		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>156,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO		100,27	100,27
02/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 284162506-5		96,68	196,95
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>196,95</b>	<b>196,95</b>

**CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 6.116,03

07/03/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 676597 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		755,80	6.871,83
11/03/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 1479644 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		4.128,89	11.000,72
18/03/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 1713004 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		104,76	11.105,48
29/03/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 3346459-4 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		649,51	11.754,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>5.638,96</b>	<b>11.754,99</b>

**CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone / Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 522,49

15/03/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA N. 799422831-0 VIVO S/A DESP. COM TELEFONE		102,09	624,58
25/03/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA N. 142969497 OI MOVEL S/A DESPESA COM INTERNET		99,89	724,47
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>201,98</b>	<b>724,47</b>

**CONTA: 000677 - 21201030003 - Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 34.208,20

31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		164.163,80	198.372,00
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.422,85	206.794,85
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU		4.150,39	210.945,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>176.737,04</b>	<b>210.945,24</b>

**CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 17.107,27

31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		46.761,94	63.869,21
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		6.964,82	70.834,03
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.128,87	72.962,90
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.170,88	74.133,78
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU		1.066,57	75.200,35
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU		586,61	75.786,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>58.679,69</b>	<b>75.786,96</b>

**CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		731,30	731,30
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU		435,85	1.167,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.167,15</b>	<b>1.167,15</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.516,32

01/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482		25,00	2.541,32
01/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000014796		8,25	2.549,57
11/03/2019	1.1.1.02.01.0001	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)	33,25		2.516,32
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		319,34	2.835,66
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU		159,98	2.995,64
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33,25</b>	<b>512,57</b>	<b>2.995,64</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.556,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		50.990,59	59.547,03
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>50.990,59</b>	<b>59.547,03</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.533,40

01/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482	25,00		2.508,40
01/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000014796	8,25		2.500,15
01/03/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO NF. 989 BRZIZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. SERVIÇO DE ADVOCACIA DO MES 02-2019		750,00	3.250,15
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		11.690,50	14.940,65
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33,25</b>	<b>12.440,50</b>	<b>14.940,65</b>

**CONTA: 001081 - 21201170001 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF. 03-2019		41.000,00	41.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>

**CONTA: 001082 - 21201170002 - Brzezinsk Advogados**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 03-2019		15.000,00	15.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (6.041.229,44)

31/03/2019	1.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	376.987,84		(6.418.217,28)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>376.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.418.217,28)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 74.353,56

31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Administração		352.825,14	427.178,70
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MES 03-2019 STª DO DESCOBERTO		12.773,24	439.951,94
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MES 03-2019 PORANGATU		6.399,40	446.351,34
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração		4.128,89	450.480,23
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Cristalina		755,80	451.236,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		104,76	451.340,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>376.987,23</b>	<b>451.340,79</b>
<b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>					SALDO INICIAL: R\$ 156,30
28/03/2019	1.1.1.02.03.0001	Rendimento Bruto do mês		0,61	156,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>156,91</b>
<b>CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais</b>					SALDO INICIAL: R\$ 50.003,00
31/03/2019	2.1.2.01.12.0101	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	233.809,71		283.812,71
31/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.644,37		294.457,08
31/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU	5.332,83		299.789,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>249.786,91</b>	<b>0,00</b>	<b>299.789,91</b>
<b>CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF</b>					SALDO INICIAL: R\$ 10.000,60
31/03/2019	2.1.2.01.12.0101	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	46.761,94		56.762,54
31/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.128,87		58.891,41
31/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU	1.066,57		59.957,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>49.957,38</b>	<b>0,00</b>	<b>59.957,98</b>
<b>CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/03/2019	2.1.2.01.01.0022	PROVISAO NF. 989 BRZIZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. SERVIÇO DE ADVOCACIA DO MES 02-2019	15.000,00		15.000,00
31/03/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 03-2019	15.000,00		30.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/03/2019	2.1.2.01.17.0001	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF. 03-2019	41.000,00		41.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto</b>					SALDO INICIAL: R\$ 149,35
02/03/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO	100,27		249,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 284162506-5	96,68		346,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>196,95</b>	<b>0,00</b>	<b>346,30</b>
<b>CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia</b>					SALDO INICIAL: R\$ 6.965,13
07/03/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 676597 CELG/ENEL DESPEA COM ENERGIA ELETRICA	755,80		7.720,93
11/03/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 1479644 CELG/ENEL DESPEA COM ENERGIA ELETRICA	4.128,89		11.849,82
18/03/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 1713004 CELG/ENEL DESPEA COM ENERGIA ELETRICA	104,76		11.954,58
29/03/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 3346459-4 CELG/ENEL DESPEA COM ENERGIA ELETRICA	649,51		12.604,09
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.638,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.604,09</b>
<b>CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa</b>					SALDO INICIAL: R\$ 467,47
15/03/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA N. 799422831-0 VIVO S/A DESP. COM TELEFONE	102,09		569,56
<b>SALDO FINAL</b>			<b>102,09</b>	<b>0,00</b>	<b>569,56</b>
<b>CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet</b>					SALDO INICIAL: R\$ 144,17
25/03/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA N. 142969497 OI MOVEL S/A DESPEA COM INTERNET	99,89		244,06
<b>SALDO FINAL</b>			<b>99,89</b>	<b>0,00</b>	<b>244,06</b>
<b>CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais</b>					SALDO INICIAL: R\$ 570,00
01/03/2019	1.1.1.02.01.0001	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	62,50		632,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	1.1.1.02.01.0001	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	50,00		682,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>682,50</b>

**CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 258,90

06/03/2019	1.1.1.02.02.0001	Débito Cesta PJ 02/2019	49,00		307,90
25/03/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		349,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,90</b>

**CONTA: 000542 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 85,57

01/03/2019	1.1.1.02.03.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2019	1,82		87,39
06/03/2019	1.1.1.02.03.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,17		87,56
25/03/2019	1.1.1.02.03.0001	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,17		87,73
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2,16</b>	<b>0,00</b>	<b>87,73</b>