

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2019			
5058 - PROVISAO FATURA N.298420 OI FIXO REF. DESPESA COM TELEFONE			
01/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	114,53 C
01/01/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 114,53 D
5060 - PROVISAO FATURA N.295414 OI FIXO REF. DESPESA COM TELEFONE			
01/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	165,24 C
01/01/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 165,24 D
5061 - PROVISAO FATURA 289096 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA			
01/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	98,55 C
01/01/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 98,55 D
			Total Crédito Dia: 378,32
			Total Débito Dia: 378,32
07/01/2019			
4026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Débito Cesta PJ			
07/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
07/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
4030 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 C
07/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
4035 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2019			
07/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,16 C
07/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,16 D
			Total Crédito Dia: 98,16
			Total Débito Dia: 98,16
09/01/2019			
5063 - PROVISAO FATURA N, V CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
09/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	691,81 C
09/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 691,81 D
			Total Crédito Dia: 691,81
			Total Débito Dia: 691,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/01/2019			
4052 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 00761159277			
15/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	89,15 C
15/01/2019	Fornecedor Telefone / Internet		89,15 D
			Total Crédito Dia: 89,15
			Total Débito Dia: 89,15
18/01/2019			
4031 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	7.000,00 C
18/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		7.000,00 D
4036 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2019			
18/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	26,30 C
18/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		26,30 D
4072 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Líquido Adiantamento Salário 01/2019			
18/01/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	7.000,00 C
18/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		7.000,00 D
			Total Crédito Dia: 14.026,30
			Total Débito Dia: 14.026,30
21/01/2019			
4027 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Débito Tarifa TEV			
21/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
21/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		0,90 D
4032 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	0,90 C
21/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,90 D
			Total Crédito Dia: 1,80
			Total Débito Dia: 1,80
22/01/2019			
4068 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000445			
22/01/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	950,00 C
22/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		47,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/01/2019	A&V Ar Condicionado Ltda		2.1.2.01.01.0147	902,50 D
			Total Crédito Dia:	950,00
			Total Débito Dia:	950,00

23/01/2019

4028 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Tarifa DOC/TEV Internet

23/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D

4033 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		912,00 C
23/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	912,00 D

4037 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2019

23/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		3,55 C
23/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	3,55 D

4069 - V&A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000445

23/01/2019	A&V Ar Condicionado Ltda	2.1.2.01.01.0147		902,50 C
23/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	902,50 D

4071 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000445

23/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		47,50 C
23/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	47,50 D

Total Crédito Dia: 1.875,05
Total Débito Dia: 1.875,05

25/01/2019

4029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Tarifa Manutenção de Conta

25/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
25/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	42,00 D

4034 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		42,00 C
25/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	42,00 D

4039 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,16 C
25/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,16 D
5062 - PROVISAO FATURA N, 2749735 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
25/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	121,77 C
25/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 121,77 D
			Total Crédito Dia: 205,93
			Total Débito Dia: 205,93
30/01/2019			
4051 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002815046			
30/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	470,78 C
30/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 470,78 D
			Total Crédito Dia: 470,78
			Total Débito Dia: 470,78
31/01/2019			
4038 - Rendimento Bruto do mês			
31/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	109,55 C
31/01/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 109,55 D
4440 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração			
31/01/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	31.543,15 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 31.543,15 D
4441 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Itego Formosa			
31/01/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	378,32 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 378,32 D
5081 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto			
31/01/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	121,77 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 121,77 D
5082 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina			
31/01/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	691,81 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 691,81 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
5422 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO			
31/01/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	25.003,00 C
31/01/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.000,60 C
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 3.773,44 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.711,81 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.250,15 D
31/01/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 18.267,60 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.000,60 D
5470 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DO INSS DO MES 01/2019			
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7,60 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7,60 D
Total Período:			81.643,10