

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000551 - 11102020001 - CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
07/01/2019	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
07/01/2019	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 122018 / ID LANÇAMENTO 3052		49,00	0,00
18/01/2019	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	7.000,00		7.000,00
18/01/2019	1.1.2.02.03.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANÇAMENTO 3077		7.000,00	0,00
21/01/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,90		0,90
21/01/2019	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 291827 / ID LANÇAMENTO 3053		0,90	0,00
23/01/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	912,00		912,00
23/01/2019	2.1.2.01.01.0147	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: V&A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000445 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANÇAMENTO 3075		902,50	9,50
23/01/2019	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 160299 / ID LANÇAMENTO 3054		9,50	0,00
25/01/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2019	3.2.2.07.01.0001	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 ID LANÇAMENTO 3055		42,00	0,00
SALDO FINAL			8.003,90	8.003,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.752,97

07/01/2019	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	24.703,97
07/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3061		0,16	24.703,81
18/01/2019	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		7.000,00	17.703,81
18/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3062		26,30	17.677,51
21/01/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,90	17.676,61
23/01/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		912,00	16.764,61
23/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3063		3,55	16.761,06
25/01/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	16.719,06
25/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3064		0,16	16.718,90
31/01/2019	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto do mês	109,55		16.828,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			109,55	8.034,07	16.828,45
CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 03/17SED-GO a Receber					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	31.543,15		31.543,15
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina	691,81		32.234,96
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Itego Formosa	378,32		32.613,28
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto	121,77		32.735,05
SALDO FINAL			32.735,05	0,00	32.735,05
CONTA: 000833 - 11202030006 - Adto s/ Folha - Autonomos					SALDO INICIAL: R\$ 597,16
18/01/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANÇAMENTO 3077	7.000,00		7.597,16
SALDO FINAL			7.000,00	0,00	7.597,16
CONTA: 000914 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.					SALDO INICIAL: R\$ (5.966.719,58)
31/01/2019	2.9.1.02.06.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		32.844,60	(5.999.564,18)
SALDO FINAL			0,00	32.844,60	(5.999.564,18)
CONTA: 001052 - 21201010147 - A&V Ar Condicionado Ltda					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
22/01/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000445		902,50	902,50
23/01/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: V&A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000445 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANÇAMENTO 3075	902,50		0,00
SALDO FINAL			902,50	902,50	0,00
CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
09/01/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N, V CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		691,81	691,81
25/01/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N, 2749735 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		121,77	813,58
30/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002815046		470,78	1.284,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			0,00	1.284,36	1.284,36
CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone / Internet				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/01/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA N.295414 OI FIXO REF. DESPEZA COM TELEFONE		165,24	165,24
01/01/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA N.298420 OI FIXO REF. DESPEZA COM TELEFONE		114,53	279,77
01/01/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA 289096 OI S/A REF. DESPEZA COM TELEFONIA FIXA		98,55	378,32
15/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00761159277		89,15	467,47
SALDO FINAL			0,00	467,47	467,47
CONTA: 000677 - 21201030003 - Autonomos a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		18.267,60	18.267,60
SALDO FINAL			0,00	18.267,60	18.267,60
CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher				SALDO INICIAL: R\$ 4.102,60	
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		5.000,60	9.103,20
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		1.711,81	10.815,01
31/01/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DO INSS DO MES 01/2019		7,60	10.822,61
SALDO FINAL			0,00	6.720,01	10.822,61
CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher				SALDO INICIAL: R\$ 2.516,32	
23/01/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000445		47,50	2.563,82
SALDO FINAL			0,00	47,50	2.563,82
CONTA: 000936 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		3.773,44	3.773,44
SALDO FINAL			0,00	3.773,44	3.773,44
CONTA: 000941 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/01/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000445		47,50	47,50
23/01/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000445	47,50		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		1.250,15	1.250,15
SALDO FINAL			47,50	1.297,65	1.250,15
CONTA: 000918 - 29102060002 - (-) Despesas da Propria O.S.			SALDO INICIAL: R\$ (5.966.719,58)		
31/01/2019	1.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	32.844,60		(5.999.564,18)
SALDO FINAL			32.844,60	0,00	(5.999.564,18)
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		31.543,15	31.543,15
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina		691,81	32.234,96
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Itego Formosa		378,32	32.613,28
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto		121,77	32.735,05
SALDO FINAL			0,00	32.735,05	32.735,05
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	1.1.1.02.03.0001	Rendimento Bruto do mês		109,55	109,55
SALDO FINAL			0,00	109,55	109,55
CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DO INSS DO MES 01/2019	7,60		7,60
SALDO FINAL			7,60	0,00	7,60
CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	2.1.2.01.12.0101	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	25.003,00		25.003,00
SALDO FINAL			25.003,00	0,00	25.003,00
CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	2.1.2.01.12.0101	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	5.000,60		5.000,60
SALDO FINAL			5.000,60	0,00	5.000,60
CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
22/01/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000445	950,00		950,00
SALDO FINAL			950,00	0,00	950,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
09/01/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N, V CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	691,81		691,81
25/01/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N, 2749735 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	121,77		813,58
30/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002815046	470,78		1.284,36
SALDO FINAL			1.284,36	0,00	1.284,36
CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/01/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA N.295414 OI FIXO REF. DESPESA COM TELEFONE	165,24		165,24
01/01/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA N.298420 OI FIXO REF. DESPESA COM TELEFONE	114,53		279,77
01/01/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA 289096 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA	98,55		378,32
15/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00761159277	89,15		467,47
SALDO FINAL			467,47	0,00	467,47
CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
07/01/2019	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 122018 / ID LANÇAMENTO 3052	49,00		49,00
21/01/2019	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 291827 / ID LANÇAMENTO 3053	0,90		49,90
23/01/2019	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 160299 / ID LANÇAMENTO 3054	9,50		59,40
25/01/2019	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 3055	42,00		101,40
SALDO FINAL			101,40	0,00	101,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000542 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
07/01/2019	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3061	0,16		0,16
18/01/2019	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3062	26,30		26,46
23/01/2019	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3063	3,55		30,01
25/01/2019	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3064	0,16		30,17
SALDO FINAL			30,17	0,00	30,17