

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000016 - 11102010001 - Caixa Rotativo - Ibraceds			SALDO INICIAL: R\$ 343,22		
04/04/2019	2.1.2.01.18.0001	CREDITO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	7.756,88		8.100,10
04/04/2019	3.2.2.04.02.0003	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED, CONFORME RESOLUÇÃO 013/2017-TCE		7.756,88	343,22
24/04/2019	2.1.2.01.18.0001	CREDITO PARA DESPESAS COM VIAGEM DA EQUIPE DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00		1.043,22
24/04/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		120,00	923,22
25/04/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		210,00	713,22
25/04/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		210,00	503,22
25/04/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		120,00	383,22
29/04/2019	2.1.2.01.18.0001	CREDITO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003137842	754,95		1.138,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PAGTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019		754,95	383,22
SALDO FINAL			9.211,83	9.171,83	383,22

CONTA: 000551 - 11102020001 - CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2019	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
05/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Débito Cesta PJ 03/2019		49,00	0,00
22/04/2019	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	29,00		29,00
22/04/2019	2.1.2.01.02.0003	OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019		29,00	0,00
SALDO FINAL			78,00	78,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 78,71

05/04/2019	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	29,71
05/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF s/ Aplicação		0,22	29,49
22/04/2019	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		29,00	0,49
22/04/2019	3.2.2.07.01.0003	Resgate de IRRF S/ Aplicação		0,14	0,35
30/04/2019	3.2.1.03.01.0001	Rendimento bruto do Mes	0,15		0,50
SALDO FINAL			0,15	78,36	0,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 451.340,79

30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 04/2019	245.827,91		697.168,70
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019	18.545,92		715.714,62
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019	14.242,94		729.957,56
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019	666,18		730.623,74
SALDO FINAL			279.282,95	0,00	730.623,74

CONTA: 000055 - 11202040002 - IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 347,56

22/04/2019	2.1.2.01.12.0001	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 12/2017 NUMERO 39.34.83.47.71 EM 22/04/2019		347,56	0,00
SALDO FINAL			0,00	347,56	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000056 - 11202040003 - CSRF a Recuperar			SALDO INICIAL: R\$ 711,40		
22/04/2019	2.1.2.01.12.0001	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		711,40	0,00
SALDO FINAL			0,00	711,40	0,00
CONTA: 000825 - 11202040006 - Pis a Recuperar			SALDO INICIAL: R\$ 1.404,27		
22/04/2019	2.1.2.01.12.0001	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		1.404,27	0,00
SALDO FINAL			0,00	1.404,27	0,00
CONTA: 000881 - 19102030003 - (-) Baixas por Glosas			SALDO INICIAL: R\$ (441.213,59)		
30/04/2019	2.9.1.02.04.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 04-2019		136.417,90	(577.631,49)
SALDO FINAL			0,00	136.417,90	(577.631,49)
CONTA: 000914 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.			SALDO INICIAL: R\$ (6.418.217,28)		
30/04/2019	2.9.1.02.06.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		279.530,95	(6.697.748,23)
SALDO FINAL			0,00	279.530,95	(6.697.748,23)
CONTA: 000915 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas			SALDO INICIAL: R\$ (441.213,59)		
30/04/2019	2.9.1.02.04.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 04-2019		136.417,90	(577.631,49)
SALDO FINAL			0,00	136.417,90	(577.631,49)
CONTA: 000568 - 21201010022 - Brzezinsk Advogados			SALDO INICIAL: R\$ 14.250,00		
01/04/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO NF. 993 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. DESPESAS JURIDICAS DO MES 03/2019		14.250,00	28.500,00
SALDO FINAL			0,00	14.250,00	28.500,00
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua			SALDO INICIAL: R\$ 196,95		
02/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N.286146286-2 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		63,11	260,06
12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA NF435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO - ST. ANTONIO DE GOIAS		1.446,67	1.706,73
12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 4358685196-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		1.410,75	3.117,48
12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 435868533-0 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		1.069,51	4.186,99
12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 435864805-2 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		76,23	4.263,22
12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N.435864801-0 SANEAGO REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO		44,47	4.307,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 435864815-0SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		12,71	4.320,40
12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 435864633-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		12,71	4.333,11
12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 435864634-3 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		12,71	4.345,82
12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 435864635-1 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		12,71	4.358,53
29/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N.436077031-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		2.057,31	6.415,84
29/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 436076810-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		28,59	6.444,43
29/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 436076882-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		12,71	6.457,14
SALDO FINAL			0,00	6.260,19	6.457,14

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 11.754,99

01/04/2019	3.2.2.05.01.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019		752,59	12.507,58
05/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 293358 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		548,65	13.056,23
08/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 956284CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		4.048,90	17.105,13
15/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N.1287068 CELG REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		101,93	17.207,06
29/04/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019	752,59		16.454,47
30/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 00002886968 CELG DISTRIBUIÇÃO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		685,82	17.140,29
SALDO FINAL			752,59	6.137,89	17.140,29

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone / Internet

SALDO INICIAL: R\$ 724,47

01/04/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA 123666830 OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019		29,00	753,47
12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		1.446,67	2.200,14
15/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA N. 0818759665-0 TELEFONICA BRASIL DESP. COM INTERNET		108,84	2.308,98
22/04/2019	1.1.1.02.02.0001	OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019	29,00		2.279,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA N. 00162992161 OI MOVEL S/A DESPESA COM INTERNETE		99,89	2.379,87
SALDO FINAL			29,00	1.684,40	2.379,87
CONTA: 000677 - 21201030003 - Autonomos a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 210.945,24	
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		20.247,32	231.192,56
SALDO FINAL			0,00	20.247,32	231.192,56
CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		72.391,09	72.391,09
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.863,06	78.254,15
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		5.396,16	83.650,31
SALDO FINAL			0,00	83.650,31	83.650,31
CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher				SALDO INICIAL: R\$ 75.786,96	
30/04/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 04/2019	0,07		75.786,89
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		25.343,31	101.130,20
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		5.760,00	106.890,20
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		5.377,11	112.267,31
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.875,94	114.143,25
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		1.727,77	115.871,02
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.284,68	117.155,70
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		742,28	117.897,98
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		683,65	118.581,63
SALDO FINAL			0,07	42.794,74	118.581,63
CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		7.293,04	7.293,04
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		539,84	7.832,88
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		497,20	8.330,08
SALDO FINAL			0,00	8.330,08	8.330,08

CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		911,63	911,63
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		67,48	979,11
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		62,15	1.041,26
SALDO FINAL			0,00	1.041,26	1.041,26

CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 4.801,64

22/04/2019	1.1.2.02.04.0006	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	1.555,79		3.245,85
22/04/2019	1.1.2.02.04.0003	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	768,94		2.476,91
22/04/2019	1.1.2.02.04.0002	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 12/2017 NUMERO 39.34.83.47.71 EM 22/04/2019	386,35		2.090,56
SALDO FINAL			2.711,08	0,00	2.090,56

CONTA: 000935 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		13.394,80	13.394,80
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		142,66	13.537,46
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		135,19	13.672,65
SALDO FINAL			0,00	13.672,65	13.672,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 59.547,03

30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		5.828,00	65.375,03
------------	------------------	---	--	----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			0,00	5.828,00	65.375,03
CONTA: 000941 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn					SALDO INICIAL: R\$ 14.940,65
01/04/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO NF. 993 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. DESPESAS JURIDICAS DO MES 03/2019		750,00	15.690,65
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.440,00	17.130,65
SALDO FINAL			0,00	2.190,00	17.130,65
CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		10.129,20	10.129,20
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		749,77	10.878,97
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU		690,54	11.569,51
SALDO FINAL			0,00	11.569,51	11.569,51
CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.714,58	2.714,58
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		200,95	2.915,53
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU		185,08	3.100,61
SALDO FINAL			0,00	3.100,61	3.100,61
CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		713,54	713,54
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		59,98	773,52
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU		55,24	828,76
SALDO FINAL			0,00	828,76	828,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		101,28	101,28
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7,50	108,78
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU		6,91	115,69
SALDO FINAL			0,00	115,69	115,69
CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		7.596,93	7.596,93
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		562,33	8.159,26
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU		517,91	8.677,17
SALDO FINAL			0,00	8.677,17	8.677,17
CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.036,00	2.036,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		150,69	2.186,69
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU		138,80	2.325,49
SALDO FINAL			0,00	2.325,49	2.325,49
CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		535,17	535,17
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		44,98	580,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU		41,42	621,57
SALDO FINAL			0,00	621,57	621,57

CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		75,98	75,98
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5,62	81,60
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU		5,18	86,78
SALDO FINAL			0,00	86,78	86,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.000,00

30/04/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF.30-04-2019		41.400,00	82.400,00
SALDO FINAL			0,00	41.400,00	82.400,00

CONTA: 001082 - 21201170002 - Brzezinsk Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

01/04/2019	2.1.2.01.01.0022	PROVISAO NF. 993 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. DESPESAS JURIDICAS DO MES 03/2019	15.000,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04-2019		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL			15.000,00	11.250,00	11.250,00

CONTA: 001072 - 21201180001 - Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/04/2019	1.1.1.02.01.0001	CREDITO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO		7.756,88	7.756,88
24/04/2019	1.1.1.02.01.0001	CREDITO PARA DESPESAS COM VIAGEM DA EQUIPE DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		700,00	8.456,88
29/04/2019	1.1.1.02.01.0001	CREDITO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003137842		754,95	9.211,83
SALDO FINAL			0,00	9.211,83	9.211,83

CONTA: 000887 - 29102040003 - (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (441.213,59)

30/04/2019	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 04-2019	136.417,90		(577.631,49)
SALDO FINAL			136.417,90	0,00	(577.631,49)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000918 - 29102060002 - (-) Despesas da Propria O.S.			SALDO INICIAL: R\$ (6.418.217,28)		
30/04/2019	1.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	279.530,95		(6.697.748,23)
SALDO FINAL			279.530,95	0,00	(6.697.748,23)
CONTA: 000919 - 29102060003 - (-) Baixas por Glosas			SALDO INICIAL: R\$ (441.213,59)		
30/04/2019	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 04-2019	136.417,90		(577.631,49)
SALDO FINAL			136.417,90	0,00	(577.631,49)
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED			SALDO INICIAL: R\$ 451.340,79		
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 04/2019		245.827,91	697.168,70
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019		18.545,92	715.714,62
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019		14.242,94	729.957,56
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019		666,18	730.623,74
SALDO FINAL			0,00	279.282,95	730.623,74
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 156,91		
30/04/2019	1.1.1.02.03.0001	Rendimento bruto do Mes		0,15	157,06
SALDO FINAL			0,00	0,15	157,06
CONTA: 001092 - 32103010004 - Receita Com Atualização Monetaria			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
22/04/2019	2.1.2.01.12.0001	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		151,52	151,52
22/04/2019	2.1.2.01.12.0001	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		57,54	209,06
22/04/2019	2.1.2.01.12.0001	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 12/2017 NUMERO 39.34.83.47.71 EM 22/04/2019		38,79	247,85
SALDO FINAL			0,00	247,85	247,85
CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/04/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 04-2019 IBRACEDS		136.417,90	136.417,90
SALDO FINAL			0,00	136.417,90	136.417,90
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	91.163,00		91.163,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.748,00		97.911,00
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU	6.215,00		104.126,00
SALDO FINAL			104.126,00	0,00	104.126,00

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	10.129,20		10.129,20
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	749,77		10.878,97
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU	690,54		11.569,51
SALDO FINAL			11.569,51	0,00	11.569,51

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	7.596,93		7.596,93
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	562,33		8.159,26
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU	517,91		8.677,17
SALDO FINAL			8.677,17	0,00	8.677,17

CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 7,58

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	25.343,31		25.350,89
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.875,94		27.226,83
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU	1.727,77		28.954,60
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 04/2019		0,07	28.954,53
SALDO FINAL			28.947,02	0,07	28.954,53

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.714,58		2.714,58
------------	------------------	---	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	200,95		2.915,53
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU	185,08		3.100,61
SALDO FINAL			3.100,61	0,00	3.100,61

CONTA: 000434 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.036,00		2.036,00
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	150,69		2.186,69
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU	138,80		2.325,49
SALDO FINAL			2.325,49	0,00	2.325,49

CONTA: 000436 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	7.293,04		7.293,04
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	539,84		7.832,88
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU	497,20		8.330,08
SALDO FINAL			8.330,08	0,00	8.330,08

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	713,54		713,54
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	59,98		773,52
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU	55,24		828,76
SALDO FINAL			828,76	0,00	828,76

CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	535,17		535,17
------------	------------------	---	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	44,98		580,15
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU	41,42		621,57
SALDO FINAL			621,57	0,00	621,57

CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	911,63		911,63
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	67,48		979,11
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU	62,15		1.041,26
SALDO FINAL			1.041,26	0,00	1.041,26

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	101,28		101,28
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7,50		108,78
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU	6,91		115,69
SALDO FINAL			115,69	0,00	115,69

CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	75,98		75,98
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5,62		81,60
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU	5,18		86,78
SALDO FINAL			86,78	0,00	86,78

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 299.789,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	28.800,00		328.589,91
SALDO FINAL			28.800,00	0,00	328.589,91
CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF				SALDO INICIAL: R\$ 59.957,98	
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	5.760,00		65.717,98
SALDO FINAL			5.760,00	0,00	65.717,98
CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/04/2019	1.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED, CONFORME RESOLUÇÃO 013/2017-TCE	7.756,88		7.756,88
SALDO FINAL			7.756,88	0,00	7.756,88
CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos				SALDO INICIAL: R\$ 30.000,00	
30/04/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04-2019	11.250,00		41.250,00
SALDO FINAL			11.250,00	0,00	41.250,00
CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos				SALDO INICIAL: R\$ 41.000,00	
30/04/2019	2.1.2.01.17.0001	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF.30-04-2019	41.400,00		82.400,00
SALDO FINAL			41.400,00	0,00	82.400,00
CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto				SALDO INICIAL: R\$ 346,30	
02/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N.286146286-2 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	63,11		409,41
12/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA N. 435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1.446,67		1.856,08
12/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA NF435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO - ST. ANTONIO DE GOIAS	1.446,67		3.302,75
12/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 4358685196-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1.410,75		4.713,50
12/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 435868533-0 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1.069,51		5.783,01
12/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 435864805-2 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	76,23		5.859,24
12/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N.435864801-0 SANEAGO REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	44,47		5.903,71
12/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 435864815-0SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	12,71		5.916,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 435864633-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	12,71		5.929,13
12/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 435864634-3 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	12,71		5.941,84
12/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 435864635-1 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	12,71		5.954,55
29/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N.436077031-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	2.057,31		8.011,86
29/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 436076810-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	28,59		8.040,45
29/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 436076882-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	12,71		8.053,16
SALDO FINAL			7.706,86	0,00	8.053,16

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 12.604,09

01/04/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019	752,59		13.356,68
05/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 293358 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	548,65		13.905,33
08/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 956284CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	4.048,90		17.954,23
15/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N.1287068 CELG REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	101,93		18.056,16
30/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 00002886968 CELG DISTRIBUIÇÃO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	685,82		18.741,98
SALDO FINAL			6.137,89	0,00	18.741,98

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 569,56

15/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA N. 0818759665-0 TELEFONICA BRASIL DESP. COM INTERNET	108,84		678,40
SALDO FINAL			108,84	0,00	678,40

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 244,06

01/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA 123666830 OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019	29,00		273,06
25/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA N. 00162992161 OI MOVEL S/A DESPESA COM INTERNETE	99,89		372,95
SALDO FINAL			128,89	0,00	372,95

CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 682,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2019	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 24/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHEK DE OLIVEIRA EM GOIÂNIA NOS DIAS 24 E 25/04/2019.	120,00		802,50
25/04/2019	1.1.1.02.01.0001	DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIA 24/04/2019 E 25/04/2019, PARA O INTEGRADOR LENADRO NERY FERNANDES DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHEK 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.	210,00		1.012,50
25/04/2019	1.1.1.02.01.0001	DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIA 24/04/2019 E 25/04/2019, PARA O INTEGRADOR VALQUIRIA MARTINS PEREIRA DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHEK 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.	210,00		1.222,50
25/04/2019	1.1.1.02.01.0001	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 KUBITSCHEK DE OLIVEIRA EM GOIÂNIA NOS DIAS 24 E 25/04/2019.	120,00		1.342,50
SALDO FINAL			660,00	0,00	1.342,50
CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias				SALDO INICIAL: R\$ 349,90	
05/04/2019	1.1.1.02.02.0001	Débito Cesta PJ 03/2019	49,00		398,90
SALDO FINAL			49,00	0,00	398,90
CONTA: 000542 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação				SALDO INICIAL: R\$ 87,73	
05/04/2019	1.1.1.02.03.0001	Resgate de IRRF s/ Aplicação	0,22		87,95
22/04/2019	1.1.1.02.03.0001	Resgate de IRRF S/ Aplicação	0,14		88,09
SALDO FINAL			0,36	0,00	88,09
CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019	2,36		2,36
SALDO FINAL			2,36	0,00	2,36

CONTA: 000795 - 32240010001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 04-2019 IBRACEDS	136.417,90		136.417,90
SALDO FINAL			136.417,90	0,00	136.417,90