

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|-----|-------------------|------------------|---------|-------------|
| Salários (321101) 3.2.1.01.001 | | | | | | |
| 31/01/2018 | Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento | | Lanc.Mult. 00002 | 9.827,00 | | |
| | | | Total Dia: | 9.827,00 | | |
| TOTAIS: | | | | 9.827,00 | 0,00 | 9.827,00D |
| Gratificações (321104) 3.2.1.01.004 | | | | | | |
| 31/01/2018 | Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento | | Lanc.Mult. 00002 | 6.000,00 | | |
| | | | Total Dia: | 6.000,00 | | |
| TOTAIS: | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| FGTS (321114) 3.2.1.01.014 | | | | | | |
| 31/01/2018 | Provisão do Mês 01/2018 FGTS | | 212202 00002 | 1.266,16 | | |
| | | | Total Dia: | 1.266,16 | | |
| TOTAIS: | | | | 1.266,16 | 0,00 | 1.266,16D |
| INSS (321115) 3.2.1.01.015 | | | | | | |
| 31/01/2018 | Provisão do Mês 01/2018 - INSS Empresa | | Lanc.Mult. 00002 | 3.481,94 | | |
| 31/01/2018 | Provisão do Mês 01/2018 - INSS Empresa Outras Entidades | | Lanc.Mult. 00002 | 917,96 | | |
| | | | Total Dia: | 4.399,90 | | |
| TOTAIS: | | | | 4.399,90 | 0,00 | 4.399,90D |
| Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012 | | | | | | |
| 31/01/2018 | Depreciação Janeiro de 2018 | | 123115 00015 | 1.746,20 | | |
| | | | Total Dia: | 1.746,20 | | |
| TOTAIS: | | | | 1.746,20 | 0,00 | 1.746,20D |
| Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014 | | | | | | |
| 11/01/2018 | Pagamento NF 07 referente a Desenvolvimento WEB para Criação Implantação do Portal GoiasTelecom - Segunda Fase | | 111201 00002 | 29.760,00 | | |
| | | | Total Dia: | 29.760,00 | | |
| TOTAIS: | | | | 29.760,00 | 0,00 | 29.760,00D |
| 12/01/2018 | Pagamento NF 001, Implantação Infraestrutura de telecomunicações, firewalls, proxy, virtualização, segurança, MPLS. | | 111201 00002 | 75.984,00 | | |
| | | | Total Dia: | 75.984,00 | | |
| TOTAIS: | | | | 105.744,00 | 0,00 | 105.744,00D |
| Taxas e Emolumentos (321218) 3.2.1.02.018 | | | | | | |
| 12/01/2018 | Pagamento DARE Junta Comercial (certidão simplificada) | | 111201 00002 | 56,00 | | |
| | | | Total Dia: | 56,00 | | |
| TOTAIS: | | | | 56,00 | 0,00 | 56,00D |

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--|-----|-------------------|---------------|---------|---------|
| Despesas com Analise Processuais (321222) 3.2.1.02.022 | | | | | | |
| 12/01/2018 | Pagamento CODEGO, Custo para análise de processos | | 111201 00002 | 840,00 | | |
| | | | Total Dia: | 840,00 | | |
| ----- | | | | TOTALS: | 840,00 | |
| | | | | | 0,00 | 840,00D |
| IPTU e Taxas Municipais (321310) 3.2.1.03.010 | | | | | | |
| 08/01/2018 | Pagamento Taxa Expediente Prefeitura Municipal de Goiânia-GO | | 111201 00002 | 66,59 | | |
| | | | Total Dia: | 66,59 | | |
| ----- | | | | TOTALS: | 66,59 | |
| | | | | | 0,00 | 66,59D |
| Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003 | | | | | | |
| 11/01/2018 | Pagamento Doc/Ted Internet | | 111201 00002 | 8,65 | | |
| 11/01/2018 | Pagamento Doc/Ted Internet | | 111201 00002 | 8,65 | | |
| | | | Total Dia: | 17,30 | | |
| | | | | | 0,00 | 17,30D |
| 12/01/2018 | Conf. despesa Bancaria doc/Ted Internet | | 111201 00002 | 8,65 | | |
| | | | Total Dia: | 8,65 | | |
| | | | | | 0,00 | 25,95D |
| ----- | | | | TOTALS: | 25,95 | |
| | | | | | 0,00 | 25,95D |

***** (XXXXX) *****