

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO                      | CRÉDITO | SALDO    |
|--|------------------|--|-----------------------------|---------|----------|
| <b>CONTA: 000552 - 11102010001 - Caixa Centeduc Filial</b> |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 1.897,94 |         |          |
| 06/06/2019   | 2.1.2.01.01.2066 | PAGTO NF. 4399 BR GAS AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 08.926.037/0001-57 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1  |                             | 75,00   | 1.822,94 |
| 12/06/2019   | 2.1.2.01.01.0180 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000012 - TOTAL: 1500.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 6393  |                             | 500,00  | 1.322,94 |
| 13/06/2019   | 2.1.2.01.01.2067 | PAGTO NF. 128 VIDRAÇARIA AKUARIUS REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO Aquisição de moldura de quadro simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.059.527/0001-91 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1  |                             | 40,00   | 1.282,94 |
| 18/06/2019   | 2.1.2.01.01.0323 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 6406   |                             | 220,00  | 1.062,94 |
| 19/06/2019   | 2.1.2.01.01.2068 | PAGTO NF. 1521 CL PROTUTOS PARA FESTA AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 17.601.372/0001-76 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1                              |                             | 118,90  | 944,04   |
| 19/06/2019   | 2.1.2.01.01.2064 | PAGTO. NF. 18100 MELO TINTAS AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.231.801/0005-17 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1  |                             | 118,00  | 826,04   |
| 19/06/2019   | 2.1.2.01.01.2069 | PAGTO NF. 1748 CARLOS JOSE DA SILVA AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO PARA ELIMINAR INSETOS COMO MOSQUITO DA DENGUE DOS RESERVATÓRIOS DO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 22.422.056/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 |                             | 22,00   | 804,04   |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO      | CRÉDITO         | SALDO         |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|---------------|
| 27/06/2019         | 3.2.2.03.01.0001 | PAGTO DOC. 1664933349 PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.  |             | 9,30            | 794,74        |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2054 | PAGTO NF. 26592 SAO JORGE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 03.842.333/0001-56 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.               |             | 63,90           | 730,84        |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2071 | PAGTO 6552 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACABAMENTO DE REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA CENTDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE. |             | 63,90           | 666,94        |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2070 | PAGTO NF. 5454 HIDRO SAN COMERCIAL AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO P/ REGISTRO C 50 COMANDO META PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.420.016/0001-89 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.                        |             | 58,00           | 608,94        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>1.289,00</b> | <b>608,94</b> |

**CONTA: 001000 - 11102020003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |  |           |           |           |
|------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 18.473,81 |           | 18.473,81 |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.01.2053 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: PARCELA 01/02 |           | 14.300,00 | 4.173,81  |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 114,54 |           | 2.039,64  | 2.134,17  |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.01.0197 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000390294 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6112   |           | 1.000,00  | 1.134,17  |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0003 | IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 36,94              |           | 657,94    | 476,23    |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.01.2050 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000006856 / NÚMERO DOCUMENTO 6856 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6067   |           | 240,00    | 236,23    |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 838775576-0 / NÚMERO DOCUMENTO 838775576 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6068  |           | 226,73    | 9,50      |
| 03/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFAS BANCARIAS REF. TRANSAÇÕES  |           | 9,50      | 0,00      |
| 04/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 12.359,00 |           | 12.359,00 |
| 04/06/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO COMPLEMENTAR Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04  |           | 10.450,00 | 1.909,00  |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 04/06/2019 | 1.1.2.02.02.0014 | ADIANTAMENTO - NF.75646 - aquisicao de roteador<br>(756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ<br>10.421.458/0001-78 ) Competência: 06/2019 Nosso<br>Número: Código de barras: Parcelas1  |           | 1.890,00 | 19,00     |
| 04/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFAS BANCARIAS   |           | 9,50     | 9,50      |
| 04/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFAS BANCARIAS   |           | 9,50     | 0,00      |
| 05/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF<br>3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP<br>5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO  | 2.656,10  |          | 2.656,10  |
| 05/06/2019 | 2.1.2.01.01.0193 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00001952159 / NÚMERO DOCUMENTO 1952159 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6298   |           | 1.576,10 | 1.080,00  |
| 05/06/2019 | 1.1.2.02.02.0012 | ADIANTAMENTO - AQUISIÇÃO DE AR<br>CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE<br>GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SED. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ<br>08.824.171/0005-70 ) Competência: 06/2019 Nosso<br>Número: 109/00084792-5 Código de barras:<br>Parcelas1 |           | 1.080,00 | 0,00      |
| 06/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF<br>3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP<br>5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO  | 755,00    |          | 755,00    |
| 06/06/2019 | 2.1.2.01.01.0226 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: UNIÃO TENDAS EIRELI - Projeto:<br>ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -<br>NFs: 00000000943 / NÚMERO DOCUMENTO 952 /<br>ID LANÇAMENTO 6300   |           | 500,00   | 255,00    |
| 06/06/2019 | 2.1.2.01.01.2061 | AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A<br>UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 -<br>Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ<br>00.421.981/0001-40 ) Competência: 06/2019 Nosso<br>Número: Código de barras: Parcelas1        |           | 236,00   | 19,00     |
| 06/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFAS BANCARIAS   |           | 9,50     | 9,50      |
| 06/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFAS BANCARIAS   |           | 9,50     | 0,00      |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF<br>3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP<br>5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO  | 37.894,73 |          | 37.894,73 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 07/06/2019 | 3.2.1.04.01.0003 | O BINGO BENEFICENTE FOI IDEALIZADO ATRAVES DA DOACAO DE UMA BEZERRA POR PARTE DO PRODUTOR RURAL JOAO SANTANA CAMPOS. O MESMO EM MEADOS DE OUTUBRO DE 2018 CONHECEU O ITEGO , E ENTENDENDO O PAPEL FUNDAMENTAL DO INSTITUTO NA TRANSFORMACAO DE PALMEIRAS, BEM C | 4.230,00 |           | 42.124,73 |
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033774 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15   |          | 11.498,03 | 30.626,70 |
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | VALERIA CANDIDO DA SILVA, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03   |          | 11.462,79 | 19.163,91 |
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | 126 - HUGO LEONARDO MIRANDA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72  |          | 5.117,71  | 14.046,20 |
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16  |          | 5.000,00  | 9.046,20  |
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16   |          | 2.269,24  | 6.776,96  |
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.11.0006 | ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87  |          | 2.144,26  | 4.632,70  |
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.11.0006 | VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03   |          | 2.089,42  | 2.543,28  |
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.11.0006 | 222 - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033774 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15   |          | 1.789,24  | 754,04    |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.11.0006 | HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS<br>Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 987074443 -<br>AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72                                      |           | 754,04    | 0,00      |
| 10/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF<br>3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP<br>5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO  | 21.555,05 |           | 21.555,05 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PAGTO - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO<br>MEDEIROS, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO:<br>ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE<br>GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal -<br>CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF:<br>837.283.171-87 |           | 11.462,79 | 10.092,26 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PAGTO - 183607 - DE ISSQN RETIDO SOBRE<br>SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05/2019.<br>Documentos: 66  |           | 6.355,22  | 3.737,04  |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.01.0181 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS<br>IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00012625/10 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6314               |           | 3.450,92  | 286,12    |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.01.0179 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP -<br>Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO<br>SIQUEIRA) - NFs: 00000046552 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 46552 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6313                  |           | 160,61    | 125,51    |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E<br>ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs:<br>00007935376 / NÚMERO DOCUMENTO 7935376 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6318                                |           | 82,90     | 42,61     |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: OI SA - Regiao: C. GESTÃO<br>04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 06 -<br>PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO<br>2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6368                  |           | 42,61     | 0,00      |
| 11/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF<br>3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP<br>5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO  | 5.258,30  |           | 5.258,30  |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|------------------|--|----------|----------|----------|
| 11/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO NF.838 RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA -<br>Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED<br>L05 CHAM 009/16  |          | 5.000,00 | 258,30   |
| 11/06/2019 | 2.1.2.01.01.2063 | PAGTO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA<br>BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC<br>E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica<br>Federal - Conta 1990-7 - Ag 1550 - CNPJ<br>16.943.826/0001-24 ) Competência: 06/2019 Nosso<br>Número: Código de barras: Parcelas1           |          | 248,80   | 9,50     |
| 11/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.   |          | 9,50     | 0,00     |
| 12/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF<br>3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP<br>5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO   | 1.690,95 |          | 1.690,95 |
| 12/06/2019 | 2.1.2.01.01.2064 | PAGTO NF.18016 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA<br>PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA,<br>CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE<br>VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.<br>(001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag<br>4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17 ) Competência:<br>06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 |          | 894,00   | 796,95   |
| 12/06/2019 | 3.2.2.09.01.0004 | PAGTO DOC. 330954 - PAGAMENTO DE ALVARÁ<br>DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO EXERCÍCIO 2019<br>DO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA EM<br>GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.  |          | 634,72   | 162,23   |
| 12/06/2019 | 2.1.2.01.01.0145 | PAGTO DOC. 39 -PAGAMENTO DE NFS-E N.<br>368889, 371859 E 374228 DE SERVIÇO DE<br>CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA<br>REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 Documentos:<br>111497   |          | 131,25   | 30,98    |
| 12/06/2019 | 3.2.2.09.01.0004 | PAGTO DOC.536277 - PAGAMENTO DE TAXA DE<br>CADERNETA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ITEGO<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO.<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SED/CENTEDUC.  |          | 21,48    | 9,50     |
| 12/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.   |          | 9,50     | 0,00     |
| 13/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF<br>3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP<br>5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO   | 2.246,00 |          | 2.246,00 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 13/06/2019 | 2.1.2.01.01.0197 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE<br>MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17<br>- SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000408606 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6398   |           | 1.000,00  | 1.246,00  |
| 13/06/2019 | 2.1.2.01.01.0009 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: ATAHUALPA DE SOUSA SILVA -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID<br>LANÇAMENTO 6397   |           | 1.000,00  | 246,00    |
| 13/06/2019 | 2.1.2.01.01.0131 | PAGTO DOC.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM<br>DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA.<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal -<br>Conta 1334-2 - Ag 2256 - CNPJ 15.823.467/0001-09 )<br>Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de<br>barras: Parcelas1                                  |           | 246,00    | 0,00      |
| 14/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF<br>3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP<br>5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO  | 12.010,50 |           | 12.010,50 |
| 14/06/2019 | 1.1.5.01.01.0001 | ESTORNO DE PAGAMENTO ref : AQUISIÇÃO DE<br>TONER PARA IMPRESSORA BROTHER<br>TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O<br>ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE<br>GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta<br>8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 )<br>Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de<br>barras: Parcelas1 | 105,00    |           | 12.115,50 |
| 14/06/2019 | 2.1.2.01.01.0118 | PAGTO DOC.20559 - PAGAMENTO DAS NF-E Nº<br>20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ<br>E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO.<br>Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC   |           | 11.000,00 | 1.115,50  |
| 14/06/2019 | 2.1.2.01.01.0180 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000000012 - TOTAL: 1500.00 - Parcela 2/2 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO<br>6394  |           | 1.000,00  | 115,50    |



| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 14/06/2019 | 1.1.5.01.01.0001 | Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 |              | 105,00       | 10,50        |
| 14/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.  |              | 9,50         | 1,00         |
| 14/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.  |              | 1,00         | 0,00         |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.31.0001 | Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00005002  | 1.781.957,53 |              | 1.781.957,53 |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 9,00         |              | 1.781.966,53 |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |              | 1.332.271,58 | 449.694,95   |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | PAGTO DOC.315219 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: Documentos:   |              | 441.701,59   | 7.993,36     |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 831 - RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16   |              | 2.219,57     | 5.773,79     |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC.830 - RPA - ROZELI MARIA MELO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16  |              | 1.629,77     | 4.144,02     |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC.836 - RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16  |              | 1.283,86     | 2.860,16     |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC.835 - RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16   |              | 1.050,00     | 1.810,16     |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC.823 - RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16   |              | 812,18       | 997,98       |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|------------|------------------|---|------------|------------|------------|
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC.825- RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                                |            | 386,75     | 611,23     |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 848 RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                                      |            | 361,83     | 249,40     |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 844 - RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                               |            | 130,65     | 118,75     |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC.843 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                        |            | 109,75     | 9,00       |
| 18/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.  |            | 9,00       | 0,00       |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 610.400,28 |            | 610.400,28 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PAGTO DOC. 884175 - CLT GPS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16   |            | 209.668,28 | 400.732,00 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.0206 | PAGAMENTO DAS NF 170 E 171 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 34 PROCESSO EM ANEXO NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.        |            | 49.618,74  | 351.113,26 |
| 19/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 587140 / ID LANÇAMENTO 6413                |            | 44.557,00  | 306.556,26 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.0206 | PAGAMENTO DAS NF 173 E 174 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 34  |            | 41.396,21  | 265.160,05 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.0206 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANÇAMENTO 5882 |            | 33.079,16  | 232.080,89 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | PAGTO DOC.482747 - CLT IR Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16  |            | 32.240,70  | 199.840,19 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------|--|--------|-----------|------------|
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM<br>TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID<br>LANÇAMENTO 3959   |        | 30.066,99 | 169.773,20 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.0196 | PAGAMENTO DAS NF 2508 E 2531 DI REZENDE<br>ADVOCACIA E CONSULTORIA. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTAO<br>004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 503   |        | 30.000,00 | 139.773,20 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.0005 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES<br>CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000519 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANÇAMENTO<br>5153   |        | 26.283,00 | 113.490,20 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.0206 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA<br>LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ<br>RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs:<br>00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID<br>LANÇAMENTO 5879   |        | 24.856,63 | 88.633,57  |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.0005 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES<br>CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000520 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANÇAMENTO<br>5155   |        | 18.000,00 | 70.633,57  |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.2053 | PAGTO NF. 224 - AQUISIÇÃO DE<br>COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA<br>UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 -<br>Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ<br>20.177.947/0001-80 ) Competência: 06/2019 Nosso<br>Número: Código de barras: Parcelas1 |        | 11.800,00 | 58.833,57  |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.0005 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES<br>CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000505 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANÇAMENTO<br>3139   |        | 6.967,74  | 51.865,83  |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.11.0003 | PAGTO DOC. 483445 - CLT PIS Maio/2019 CG 04/17<br>- SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO<br>04/17-SED L05 CHAM 009/16  |        | 5.780,60  | 46.085,23  |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | PAGTO DOC.482416 - CLT IR DE RESCISÕES<br>Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha:<br>144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16   |        | 5.236,04  | 40.849,19  |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.2051 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 6410                               |        | 4.842,24 | 36.006,95 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PAGTO DOC. 948368 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 50 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 582,52             |        | 4.672,34 | 31.334,61 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PAGTO DOC.948366 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUC Documentos: 54 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 364,62              |        | 4.307,94 | 27.026,67 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PAGTO DOC.168 PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE RPA 168 E NF 174 E 402 DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74   |        | 3.928,41 | 23.098,26 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.0191 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004332 - TOTAL: 6110,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 4332 / ID LANÇAMENTO 6379 |        | 3.000,00 | 20.098,26 |
| 19/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 948367 / ID LANÇAMENTO 5122                 |        | 2.816,27 | 17.281,99 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PAGTO DOC.947458 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUD Documentos: 58 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 102,71              |        | 2.551,55 | 14.730,44 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 840 - RPA - RAMON MIRANDA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16   |        | 2.500,00 | 12.230,44 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.01.2051 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 6411              |        | 1.552,00 | 10.678,44 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|------------------|---|--------|----------|----------|
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 847 - RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 |        | 1.282,72 | 9.395,72 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 833 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16           |        | 1.260,00 | 8.135,72 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 822 - RPA - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16             |        | 1.141,03 | 6.994,69 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PGTO: Autonomos a Pagar - NICOLO FULAN - 713.797.611-58 - LANÇAMENTO (6311)   |        | 1.000,00 | 5.994,69 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | PAGTO DOC. 110531 - FOLHA PGTO 145 - COMP 05/2019   |        | 896,59   | 5.098,10 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC.849 - RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                   |        | 834,50   | 4.263,60 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | PAGTO DOC. 487103 - CLT IR DE 13 S/ RESCISÕES Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                                 |        | 795,14   | 3.468,46 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 - LANÇAMENTO (6312)  |        | 750,00   | 2.718,46 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 821 - RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16              |        | 653,21   | 2.065,25 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 828 - RPA - MARINA APARECIDA DE PAULA LIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16      |        | 632,74   | 1.432,51 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | PAGTO DOC. 483033 - IR de RPA - Fevereiro/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 73,48   |        | 423,27   | 1.009,24 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | PAGTO DOC. 483181 - IRRF DE RPA 04/2019 Documentos:   |        | 346,82   | 662,42   |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 834 - RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16    |        | 261,28   | 401,14   |
| 19/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFA BANCÁRIA TED.  |        | 152,00   | 249,14   |
| 19/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR de RPA - HELENA FERNANDES REPEZZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 948363 / ID LANÇAMENTO 2035   |        | 99,95    | 149,19   |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------|---|------------|-----------|------------|
| 19/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Setembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 948357 / ID LANÇAMENTO 1299   |            | 80,69     | 68,50      |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PAGTO DOC. 1101692 - ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16  |            | 29,51     | 38,99      |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PAGTO DOC.1101694 - ISSQN de RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16  |            | 19,18     | 19,81      |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PAGTO DOC.1101693 - ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16  |            | 11,81     | 8,00       |
| 19/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFA BANCARIA TEV   |            | 8,00      | 0,00       |
| 21/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 611,78     |           | 611,78     |
| 21/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFA FOLHA  |            | 611,78    | 0,00       |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 259.808,74 |           | 259.808,74 |
| 24/06/2019 | 3.2.1.04.01.0003 | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  | 380,00     |           | 260.188,74 |
| 24/06/2019 | 1.1.5.01.01.0001 | ESTORNO DE PAGAMENTO  | 100,00     |           | 260.288,74 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PAGTO DOC.165122 - 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 |            | 87.010,80 | 173.277,94 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0189 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANÇAMENTO 6513         |            | 39.143,93 | 134.134,01 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0002 | F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001298   |            | 38.853,90 | 95.280,11  |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0189 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000422 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 6510                             |            | 17.036,22 | 78.243,89  |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------|--|--------|-----------|-----------|
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0156 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008837 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 8837 / ID LANÇAMENTO 6477  |        | 16.100,00 | 62.143,89 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.21.01.0001 | PAGTO DOC.846599 PARCELAMENTO DE INSS<br>COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;<br>12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 441,30  |        | 15.053,76 | 47.090,13 |
| 24/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR<br>LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs:<br>00001173815 / NÚMERO DOCUMENTO 1173815 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6489         |        | 8.813,77  | 38.276,36 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0189 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000427 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 6515                       |        | 6.433,34  | 31.843,02 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -<br>NFs: 00002600128 / NÚMERO DOCUMENTO<br>2600128 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6484 |        | 5.981,57  | 25.861,45 |
| 24/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA<br>(JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000375291 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 375291 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6486                     |        | 2.850,72  | 23.010,73 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.12.0502 | PAGTO DOC.446399 - PARCELAMENTO DE IRRF<br>0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 66,92   |        | 2.712,15  | 20.298,58 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | PAGTO DOC.137033 FOLHA PGTO 150 - COMP<br>05/2019  |        | 1.990,02  | 18.308,56 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0189 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000412 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 412 / ID LANÇAMENTO 6508                       |        | 1.957,58  | 16.350,98 |
| 24/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE<br>GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436821861-1 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 436821861 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6478                 |        | 1.948,78  | 14.402,20 |



| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 24/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000039239 / NÚMERO DOCUMENTO 39239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6519                                    |        | 1.293,01 | 13.109,19 |
| 24/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000039240 / NÚMERO DOCUMENTO 39240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6520                        |        | 1.293,01 | 11.816,18 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0197 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000432361 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6545 |        | 1.000,00 | 10.816,18 |
| 24/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000039241 / NÚMERO DOCUMENTO 39241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6518                                     |        | 992,31   | 9.823,87  |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.2051 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 6491                                  |        | 897,04   | 8.926,83  |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289965353-3 / NÚMERO DOCUMENTO 289965353 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6372                                |        | 806,71   | 8.120,12  |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 493.771.321-34 - LANÇAMENTO (6310)   |        | 750,00   | 7.370,12  |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0087 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANÇAMENTO 6480                           |        | 630,00   | 6.740,12  |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.12.0500 | PAGTO DOC.444072 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,89  |        | 563,26   | 6.176,86  |



| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.12.0501 | PAGTO DOC.443088 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,00  |        | 527,10  | 5.649,76 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 837 - RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16   |        | 513,54  | 5.136,22 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.2050 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007039 / NÚMERO DOCUMENTO 7039 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6377   |        | 480,00  | 4.656,22 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 028996566-5 / NÚMERO DOCUMENTO 28996566 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6374  |        | 458,55  | 4.197,67 |
| 24/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436792340-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436792340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6479   |        | 379,80  | 3.817,87 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0087 | PAGTO NF.172 AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 |        | 350,00  | 3.467,87 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÃS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED Documentos: 15567 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3,85                                   |        | 334,57  | 3.133,30 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 841 - RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16  |        | 329,23  | 2.804,07 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0010 | CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003110  |        | 291,00  | 2.513,07 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.2036 | PAGTO NF. 14112 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1   |        | 262,25  | 2.250,82 |
| 24/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001428295 / NÚMERO DOCUMENTO 1428295 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6488   |        | 238,68  | 2.012,14 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PAGTO 190 - JULLIANE RIBEIRO MENDONÇA, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074437 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.205.711-06  |        | 230,33  | 1.781,81 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO DOC. 832 - RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16   |        | 219,48  | 1.562,33 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0192 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002944 / NÚMERO DOCUMENTO 2944 / ID LANÇAMENTO 6517   |        | 200,00  | 1.362,33 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0094 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011311 / NÚMERO DOCUMENTO 11311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6495   |        | 170,00  | 1.192,33 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.0110 | PAGTO NF.15144 - C M FERREIRA SISTEMAS - MENSALIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. MÊS DE REFERENCIA: JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 7,93 |        | 167,83  | 1.024,50 |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289965354-1 / NÚMERO DOCUMENTO 289965354 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6373  |        | 165,93  | 858,57   |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|------------------|--|-----------|---------|-----------|
| 24/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6376   |           | 153,44  | 705,13    |
| 24/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFA BANCÁRIA TED.   |           | 152,00  | 553,13    |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1906.004965507 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6321   |           | 143,45  | 409,68    |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.01.2059 | PAGTO NF.33 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 |           | 105,00  | 304,68    |
| 24/06/2019 | 1.1.5.01.01.0001 | OAGTO NF.78 - GUSTAVO FELIPE TEREZIN - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 27/05/219. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED  |           | 100,00  | 204,68    |
| 24/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002043 / NÚMERO DOCUMENTO 2043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6375   |           | 94,04   | 110,64    |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1906.004970479 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6319   |           | 52,82   | 57,82     |
| 24/06/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1906.004970477 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6320   |           | 52,82   | 5,00      |
| 24/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFA BANCÁRIA TEV  |           | 5,00    | 0,00      |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 77.350,41 |         | 77.350,41 |
| 25/06/2019 | 1.1.5.01.01.0001 | ESTORNO DE PAGAMENTO   | 280,00    |         | 77.630,41 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------|---|--------|-----------|-----------|
| 25/06/2019 | 1.1.2.02.02.0011 | EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME<br>(26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.                         |        | 16.165,00 | 61.465,41 |
| 25/06/2019 | 1.1.2.02.02.0011 | ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS ITEGOS RAUL BRANDÃO E LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 39183                                   |        | 16.000,00 | 45.465,41 |
| 25/06/2019 | 1.1.2.02.02.0011 | EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME<br>(26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI E COTECOS VINCULADOS, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.     |        | 12.000,00 | 33.465,41 |
| 25/06/2019 | 1.1.2.02.02.0011 | EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME<br>(26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTECOS VINCULADOS, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. |        | 8.000,00  | 25.465,41 |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.0138 | PAGTO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1  |        | 6.746,00  | 18.719,41 |



| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PAGTO 174 - ELSIA MARIA ROSA NOVAES, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074453 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 348.452.831-15  |        | 3.811,10 | 14.908,31 |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.0169 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 / ID LANÇAMENTO 6506   |        | 3.225,00 | 11.683,31 |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.2058 | PAGTO NF.6798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1                       |        | 2.455,90 | 9.227,41  |
| 25/06/2019 | 1.1.2.02.02.0011 | EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. |        | 2.000,00 | 7.227,41  |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.0202 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000004259 / NÚMERO DOCUMENTO 4259 / ID LANÇAMENTO 6551  |        | 1.983,70 | 5.243,71  |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.0169 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000822 / NÚMERO DOCUMENTO 822 / ID LANÇAMENTO 6504  |        | 825,00   | 4.418,71  |
| 25/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 6547   |        | 682,45   | 3.736,26  |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.0326 | PAGTO NF.13462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00031-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.387.711/0001-59 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 |        | 670,00  | 3.066,26 |
| 25/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 6548  |        | 634,66  | 2.431,60 |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.0322 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOVIANO RODRIGUES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000116 / NÚMERO DOCUMENTO 116 / ID LANÇAMENTO 6502   |        | 500,00  | 1.931,60 |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.0326 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOURADO EXTINTORES LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018686 / NÚMERO DOCUMENTO 18686 / ID LANÇAMENTO 6501  |        | 390,00  | 1.541,60 |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.0169 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000826 / NÚMERO DOCUMENTO 826 / ID LANÇAMENTO 6505  |        | 300,00  | 1.241,60 |
| 25/06/2019 | 1.1.5.01.01.0001 | LARISSA SILVA RODRIGUES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000023   |        | 280,00  | 961,60   |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.0024 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5886   |        | 245,10  | 716,50   |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.0324 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000710 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANÇAMENTO 6507   |        | 240,00  | 476,50   |
| 25/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFA BANCÁRIA TED   |        | 142,50  | 334,00   |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------|--|------------|-----------|------------|
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.2058 | PAGTO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 |            | 139,00    | 195,00     |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.01.0207 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANÇAMENTO 6497   |            | 100,00    | 95,00      |
| 25/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | CESTA PJ 05/2019   |            | 49,00     | 46,00      |
| 25/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFA MANUTEÇÃO CONTA   |            | 42,00     | 4,00       |
| 25/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFA BANCÁRIA TEV  |            | 4,00      | 0,00       |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 131.905,02 |           | 131.905,02 |
| 26/06/2019 | 2.1.2.01.01.0189 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANÇAMENTO 6589  |            | 43.506,43 | 88.398,59  |
| 26/06/2019 | 2.1.2.01.01.0189 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANÇAMENTO 6579  |            | 27.232,12 | 61.166,47  |
| 26/06/2019 | 2.1.2.01.01.0001 | PAGTO NF.325452 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PAPELARIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-0 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1              |            | 23.125,47 | 38.041,00  |
| 26/06/2019 | 2.1.2.01.01.0189 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 6575   |            | 19.968,40 | 18.072,60  |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO    |
|------------|------------------|--|----------|-----------|----------|
| 26/06/2019 | 2.1.2.01.01.0189 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANÇAMENTO 6584  |          | 16.025,25 | 2.047,35 |
| 26/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001757593 / NÚMERO DOCUMENTO 1757593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6485  |          | 816,61    | 1.230,74 |
| 26/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928608 / NÚMERO DOCUMENTO 928608 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6483   |          | 542,93    | 687,81   |
| 26/06/2019 | 2.1.2.01.01.2052 | PAGTO NF.365 - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED  |          | 280,00    | 407,81   |
| 26/06/2019 | 2.1.2.01.01.0325 | PAGTO NF.23 - LARISSA SILVA RODRIGUES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS - JANELA (LIMPEZA) PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. |          | 280,00    | 127,81   |
| 26/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000945477 / NÚMERO DOCUMENTO 945477 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6482   |          | 69,81     | 58,00    |
| 26/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFA BANCÁRIA TED/TEV  |          | 58,00     | 0,00     |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 9.658,65 |           | 9.658,65 |
| 27/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16  |          | 2.827,55  | 6.831,10 |



| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|------------------|--|--------|----------|----------|
| 27/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001227 / NÚMERO DOCUMENTO 475540 / ID LANÇAMENTO 5501  |        | 1.969,56 | 4.861,54 |
| 27/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001267 / NÚMERO DOCUMENTO 475674 / ID LANÇAMENTO 6014  |        | 1.969,56 | 2.891,98 |
| 27/06/2019 | 2.1.2.01.01.2065 | PAGTO NF. 18699477 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256 - CNPJ 00.496.983/0001-07 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1         |        | 735,15   | 2.156,83 |
| 27/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001267 / NÚMERO DOCUMENTO 475448 / ID LANÇAMENTO 6015   |        | 635,34   | 1.521,49 |
| 27/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001227 / NÚMERO DOCUMENTO 475378 / ID LANÇAMENTO 5502   |        | 635,34   | 886,15   |
| 27/06/2019 | 2.1.2.01.01.2032 | PAGTO NF. 38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1              |        | 441,65   | 444,50   |
| 27/06/2019 | 2.1.2.01.01.2064 | PAGTO NF.18202 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA FINALIZAR A PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 |        | 415,00   | 29,50    |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------|--|------------|-----------|------------|
| 27/06/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFA BANCÁRIA TED./TEV   |            | 29,50     | 0,00       |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF<br>3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP<br>5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO   | 141.317,81 |           | 141.317,81 |
| 28/06/2019 | 1.1.2.02.02.0011 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A MAIOR<br>REALIZADO NO DIA 25/06/2019 PROVENIENTE DO<br>PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DAS NFs SEM<br>CONSIDERAR AS RETENCOES DOS TRIBUTOS<br>DEVIDOS.  | 3.331,15   |           | 144.648,96 |
| 28/06/2019 | 2.1.2.01.12.0013 | PAGTO DOC. 880433 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE<br>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA<br>ARMADA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES<br>GERIDAS (POSTO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E<br>POSTO JOSÉ LUIZ BITENCOURT), NA CIDADE DE<br>GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A<br>31/10/2018, CONFORME CONTRATO DE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ |            | 13.322,42 | 131.326,54 |
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000129 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 880455 / ID LANÇAMENTO<br>3154   |            | 13.269,35 | 118.057,19 |
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000134 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO<br>3209  |            | 13.269,35 | 104.787,84 |
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS<br>EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO<br>- NF: 00000000274   |            | 11.070,52 | 93.717,32  |
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - SOLUÇÕES<br>COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000286 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO<br>3787  |            | 10.409,48 | 83.307,84  |
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto:<br>ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE<br>GOIANIA) - NF: 00000000108 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 880200 / ID LANÇAMENTO 2654  |            | 7.993,45  | 75.314,39  |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto:<br>ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE<br>GOIANIA) - NF: 00000000130 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 880646 / ID LANÇAMENTO 3157  |        | 7.961,61 | 67.352,78 |
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto:<br>ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE<br>GOIANIA) - NF: 00000000135 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 3212   |        | 7.961,61 | 59.391,17 |
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000099 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 880128 / ID LANÇAMENTO<br>2403   |        | 5.618,26 | 53.772,91 |
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto:<br>ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000107 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 884534 / ID LANÇAMENTO<br>2651  |        | 5.328,96 | 48.443,95 |
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto:<br>ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000111 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 880298 / ID LANÇAMENTO<br>2660  |        | 5.328,96 | 43.114,99 |
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | PAGTO DOC.880665 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE<br>SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE<br>01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94  |        | 5.307,73 | 37.807,26 |
| 28/06/2019 | 2.1.2.01.12.0013 | PAGTO DOC. 880355 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE<br>SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE<br>01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94 |        | 5.307,73 | 32.499,53 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 28/06/2019 | 2.1.2.01.12.0013 | PAGTO DOC. 136 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE<br>MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a<br>31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94.                        |        | 5.307,73 | 27.191,80 |
| 28/06/2019 | 2.1.2.01.12.0013 | PAGTO DOC. 881872 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE<br>MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a<br>30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94                      |        | 5.307,73 | 21.884,07 |
| 28/06/2019 | 2.1.2.01.12.0013 | PAGTO DOC.880108 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE<br>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA<br>ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO,<br>NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE<br>11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 664,78 |        | 3.552,64 | 18.331,43 |
| 28/06/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGTO RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS -<br>Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED<br>L05 CHAM 009/16   |        | 3.300,00 | 15.031,43 |
| 28/06/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto:<br>ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF:<br>00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 880153 / ID<br>LANÇAMENTO 2657  |        | 2.664,46 | 12.366,97 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO       |
|--------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | PAGTO DOC. 880408 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96. |                     | 2.653,85            | 9.713,12    |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | PAGTO DOC. 880374 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96  |                     | 2.653,85            | 7.059,27    |
| 28/06/2019         | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 884513 / ID LANÇAMENTO 2415   |                     | 2.353,87            | 4.705,40    |
| 28/06/2019         | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000098 / NÚMERO DOCUMENTO 880494 / ID LANÇAMENTO 2409   |                     | 2.315,55            | 2.389,85    |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.10.0004 | PAGTO 205 - BENEDITO AGOSTINHO DA SILVA NETO, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 015.854.081-66  |                     | 1.369,85            | 1.020,00    |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.0106 | PAGTO DOC.78893 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO CADOSH PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS E PALESTRAS NOS ITEGOS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11017-5 - Ag 2344 - CNPJ 00.789.409/0001-39 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1   |                     | 1.000,00            | 20,00       |
| 28/06/2019         | 3.2.2.07.01.0001 | TARIFA BANCÁRIA TED   |                     | 20,00               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>3.136.344,81</b> | <b>3.136.344,81</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000022 - 11102040001 - CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI**
**SALDO INICIAL: R\$ 130.003,09**

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO   | SALDO        |
|------------|------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |              | 18.473,81 | 111.529,28   |
| 03/06/2019 | 3.2.2.09.03.0004 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |              | 22,17     | 111.507,11   |
| 04/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |              | 12.359,00 | 99.148,11    |
| 04/06/2019 | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |              | 16,00     | 99.132,11    |
| 05/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |              | 2.656,10  | 96.476,01    |
| 05/06/2019 | 3.2.2.09.03.0004 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |              | 3,69      | 96.472,32    |
| 06/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |              | 755,00    | 95.717,32    |
| 06/06/2019 | 3.2.2.09.03.0004 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |              | 1,11      | 95.716,21    |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |              | 37.894,73 | 57.821,48    |
| 07/06/2019 | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |              | 58,19     | 57.763,29    |
| 10/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |              | 21.555,05 | 36.208,24    |
| 10/06/2019 | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |              | 30,97     | 36.177,27    |
| 11/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |              | 5.258,30  | 30.918,97    |
| 11/06/2019 | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |              | 7,76      | 30.911,21    |
| 12/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |              | 1.690,95  | 29.220,26    |
| 12/06/2019 | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |              | 2,54      | 29.217,72    |
| 13/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |              | 2.246,00  | 26.971,72    |
| 13/06/2019 | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |              | 3,36      | 26.968,36    |
| 14/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |              | 12.010,50 | 14.957,86    |
| 14/06/2019 | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |              | 18,07     | 14.939,79    |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234<br>OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO              | 1.332.271,58 |           | 1.347.211,37 |
| 18/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |              | 9,00      | 1.347.202,37 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO             |
|--------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |                     | 610.400,28          | 736.802,09        |
| 19/06/2019         | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |                     | 151,51              | 736.650,58        |
| 21/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO      |                     | 611,78              | 736.038,80        |
| 21/06/2019         | 3.2.2.09.03.0004 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |                     | 0,25                | 736.038,55        |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |                     | 259.808,74          | 476.229,81        |
| 24/06/2019         | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |                     | 151,98              | 476.077,83        |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |                     | 77.350,41           | 398.727,42        |
| 25/06/2019         | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |                     | 58,11               | 398.669,31        |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |                     | 131.905,02          | 266.764,29        |
| 26/06/2019         | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |                     | 120,33              | 266.643,96        |
| 27/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |                     | 9.658,65            | 256.985,31        |
| 27/06/2019         | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |                     | 10,25               | 256.975,06        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF<br>3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO |                     | 141.317,81          | 115.657,25        |
| 28/06/2019         | 3.2.2.09.03.0008 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação   |                     | 168,07              | 115.489,18        |
| 30/06/2019         | 3.2.1.03.01.0001 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO<br>FINANCEIRA   | 1.146,68            |                     | 116.635,86        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>1.333.418,26</b> | <b>1.346.785,49</b> | <b>116.635,86</b> |

**CONTA: 000038 - 11201040002 - IRRF a Recuperar**

SALDO INICIAL: R\$ 651,80

|                    |                  |  |             |               |             |
|--------------------|------------------|--|-------------|---------------|-------------|
| 01/06/2019         | 1.1.2.02.04.0002 | TRANSFERÊNCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO<br>CONTÁBIL REF. A IRRF A RECUPERAR DO DARF<br>1708 PAGO S/ NF 154, INDEVIDAMENTE DEVIDO A<br>NOTA TER SIDO CANCELADA |             | 651,80        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>651,80</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 04/17SED-GO a Receber**

SALDO INICIAL: R\$ 4.489.591,89

|            |                  |  |            |  |              |
|------------|------------------|--|------------|--|--------------|
| 30/06/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE<br>DESPESAS 06-2019 ADM                | 395.158,43 |  | 4.884.750,32 |
| 30/06/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE<br>DESPESAS 06-2019 SABASTIAO SIQUEIRA | 310.017,32 |  | 5.194.767,64 |
| 30/06/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE<br>DESPESAS 06-2019 JOSE L.BITTENCURT  | 218.099,45 |  | 5.412.867,09 |
| 30/06/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE<br>DESPESAS 06-2019 DOUTOR LUIZ RASSI  | 133.823,93 |  | 5.546.691,02 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO               |
|--------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30/06/2019         | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 SANTA HELENA       | 133.045,41          |                     | 5.679.736,43        |
| 30/06/2019         | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 MINEIROS           | 91.804,41           |                     | 5.771.540,84        |
| 30/06/2019         | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 PALMEIRAS DE GOIAS | 17.019,79           |                     | 5.788.560,63        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.31.0002 | TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 06-2019             |                     | 1.781.957,53        | 4.006.603,10        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.298.968,74</b> | <b>1.781.957,53</b> | <b>4.006.603,10</b> |

**CONTA: 001191 - 11202020011 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |           |           |           |
|------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 194209 / ID LANÇAMENTO 6609   | 16.165,00 |           | 16.165,00 |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS ITEGOS RAUL BRANDÃO E LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 39183 | 16.000,00 |           | 32.165,00 |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 195295 / ID LANÇAMENTO 6610   | 12.000,00 |           | 44.165,00 |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 196341 / ID LANÇAMENTO 6611   | 8.000,00  |           | 52.165,00 |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 194744 / ID LANÇAMENTO 6608   | 2.000,00  |           | 54.165,00 |
| 27/06/2019 | 2.1.2.01.01.0327 | ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018   |           | 15.170,86 | 38.994,14 |



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO       |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.01.0327 | ACERTO DE ADIANTAMENTO REF. FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000017                             |                  | 13.139,00        | 25.855,14   |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.01.0327 | ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000014                                  |                  | 11.262,00        | 14.593,14   |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.01.0327 | ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000016                                  |                  | 7.508,00         | 7.085,14    |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.01.0327 | ACERTO DE ADIANTAMENTO 10958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000013                          |                  | 1.877,00         | 5.208,14    |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.01.0327 | ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000015                                  |                  | 1.877,00         | 3.331,14    |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A MAIOR REALIZADO NO DIA 25/06/2019 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DAS NFs SEM CONSIDERAR AS RETENCOES DOS TRIBUTOS DEVIDOS. |                  | 3.331,14         | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>54.165,00</b> | <b>54.165,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001199 - 11202020012 - JCM Niteroi Refrigeracao Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |                 |                 |             |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 05/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | ADIANTAMENTO - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.824.171/0005-70 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: 109/00084792-5 Código de barras: Parcelas1 | 1.080,00        |                 | 1.080,00    |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.01.2042 | ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.211438 E NF.212488 - JCM NITEROI - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA   |                 | 1.080,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.080,00</b> | <b>1.080,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001201 - 11202020014 - T-9 Eletronica e Informatica Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |          |  |          |
|------------|------------------|---|----------|--|----------|
| 04/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | ADIANTAMENTO - NF.75646 - aquisicao de roteador (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 1.890,00 |  | 1.890,00 |
|------------|------------------|---|----------|--|----------|

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                      | SALDO            |
|---|------------------|---|------------------|------------------------------|------------------|
| 27/06/2019  | 2.1.2.01.01.2060 | ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.76006 E<br>NF.756446 - T-9 INFORMATICA - aquisicao de roteador  |                  | 1.890,00                     | 0,00             |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>1.890,00</b>  | <b>1.890,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>CONTA: 000055 - 11202040002 - IRRF a Recuperar</b>                               |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00      |                  |
| 01/06/2019  | 1.1.2.01.04.0002 | TRANSFERÊNCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO<br>CONTÁBIL REF. A IRRF A RECUPERAR DO DARF<br>1708 PAGO S/ NF 154, INDEVIDAMENTE DEVIDO A<br>NOTA TER SIDO CANCELADA  | 651,80           |                              | 651,80           |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>651,80</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>651,80</b>    |
| <b>CONTA: 001086 - 11302010001 - Insumos p/Cursos</b>                               |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 27.822,50 |                  |
| 01/06/2019  | 3.2.2.02.02.0005 | APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF<br>2019  |                  | 15.171,26                    | 12.651,24        |
| 12/06/2019  | 2.1.2.01.01.0001 | PROVISAO NF.325452 - PAPELARIA TRIBUTARIA -<br>COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | 23.125,47        |                              | 35.776,71        |
| 30/06/2019  | 3.2.2.02.02.0005 | APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF.<br>MES 06-2019  |                  | 3.853,62                     | 31.923,09        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>23.125,47</b> | <b>19.024,88</b>             | <b>31.923,09</b> |
| <b>CONTA: 001147 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte</b> |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00      |                  |
| 14/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE TONER PARA<br>IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442<br>EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR.<br>LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA.<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta<br>8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 )<br>Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de<br>barras: Parcelas1             | 105,00           |                              | 105,00           |
| 14/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | ESTORNO DE PAGAMENTO ref : AQUISIÇÃO DE<br>TONER PARA IMPRESSORA BROTHER<br>TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O<br>ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE<br>GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta<br>8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 )<br>Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de<br>barras: Parcelas1 |                  | 105,00                       | 0,00             |
| 24/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | OAGTO NF.78 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN -<br>PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE<br>DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO<br>SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA<br>27/05/219. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SED   | 100,00           |                              | 100,00           |
| 24/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | ESTORNO DE PAGAMENTO  |                  | 100,00                       | 0,00             |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO       |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: LARISSA SILVA RODRIGUES -<br>Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000023 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO<br>6503 | 280,00        |               | 280,00      |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | ESTORNO DE PAGAMENTO   |               | 280,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>485,00</b> | <b>485,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000121 - 19101010001 - Bens Recebidos em Comodato**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |                     |             |                     |
|--------------------|------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 01/06/2019         | 2.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Jose Luiz Bittencourt (GOIANIA).           | 1.766.664,48        |             | 1.766.664,48        |
| 01/06/2019         | 2.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sebastiao de Siqueira (GOIANIA).           | 1.520.629,05        |             | 3.287.293,53        |
| 01/06/2019         | 2.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Luiz Rassi (APARECIDA DE GOIANIA).         | 958.706,50          |             | 4.246.000,03        |
| 01/06/2019         | 2.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Luiz Humberto de Menezes (SANTA HELENA).   | 752.365,11          |             | 4.998.365,14        |
| 01/06/2019         | 2.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Raul Brandao de Castro (SANTA HELENA).     | 501.987,38          |             | 5.500.352,52        |
| 01/06/2019         | 2.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Padre Antonio Vermey (PALMEIRAS DE GOIAS). | 202.356,86          |             | 5.702.709,38        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>5.702.709,38</b> | <b>0,00</b> | <b>5.702.709,38</b> |

**CONTA: 000996 - 19102010003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.**

SALDO INICIAL: R\$ 136.629,26

|                    |                  |   |                  |                 |                   |
|--------------------|------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| 01/06/2019         | 2.9.1.02.01.0002 | RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA EM 11/01/2019 NF. 146815 HIGH TECH INFORMATICA ,TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) 01/2019 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 146815 / ID LANÇAMENTO 3191 |                  | 1.280,00        | 135.349,26        |
| 30/06/2019         | 2.9.1.02.01.0002 | PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 06/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO   | 37.245,80        |                 | 172.595,06        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>37.245,80</b> | <b>1.280,00</b> | <b>172.595,06</b> |

**CONTA: 000919 - 19102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)**

SALDO INICIAL: R\$ 88.507.916,10

|                    |                  |   |             |                      |             |
|--------------------|------------------|---|-------------|----------------------|-------------|
| 30/06/2019         | 1.9.1.02.03.0002 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI |             | 88.507.916,10        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>88.507.916,10</b> | <b>0,00</b> |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO                             | CRÉDITO              | SALDO             |
|---|------------------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>CONTA: 000920 - 19102030002 - ( - ) Repasses Recebidos</b>                           |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ (13.167.878,11) |                      |                   |
| 30/06/2019  | 1.9.1.02.03.0001 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI   | 13.167.878,11                      |                      | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>13.167.878,11</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA: 000921 - 19102030003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>                            |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ (1.136.296,39)  |                      |                   |
| 30/06/2019  | 1.9.1.02.03.0001 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI   | 1.128.832,32                       |                      | (7.464,07)        |
| 30/06/2019  | 2.9.1.02.05.0003 | GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019   | 7.464,07                           |                      | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>1.136.296,39</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA: 000923 - 19102040001 - Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas</b> |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 408.621,60      |                      |                   |
| 30/06/2019  | 1.9.1.02.03.0002 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI   |                                    | 408.621,60           | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>0,00</b>                        | <b>408.621,60</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA: 000953 - 19102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>     |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 88.507.916,10   |                      |                   |
| 30/06/2019  | 1.9.1.02.03.0002 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI   |                                    | 88.507.916,10        | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>0,00</b>                        | <b>88.507.916,10</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA: 000954 - 19102050002 - ( - ) Despesas da Propria O.S.</b>                     |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ (3.731.444,19)  |                      |                   |
| 30/06/2019  | 1.9.1.02.03.0001 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI   | 3.731.444,19                       |                      | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>3.731.444,19</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA: 000955 - 19102050003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>                            |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ (1.136.296,39)  |                      |                   |
| 30/06/2019  | 1.9.1.02.03.0001 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI   | 1.143.760,46                       |                      | 7.464,07          |
| 30/06/2019  | 2.9.1.02.03.0003 | GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019   |                                    | 7.464,07             | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>1.143.760,46</b>                | <b>7.464,07</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria</b>                               |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 126.502,90      |                      |                   |
| 01/06/2019  | 3.2.2.02.01.0001 | RECLASSIFICACAO DE PROVISAO DUPLICADA EM 20/02/2019 NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA   | 476,00                             |                      | 126.026,90        |
| 12/06/2019  | 1.1.3.02.01.0001 | PROVISAO NF.325452 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  |                                    | 23.125,47            | 149.152,37        |
| 26/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.325452 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PAPELARIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-0 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 23.125,47                          |                      | 126.026,90        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>23.601,47</b>                   | <b>23.125,47</b>     | <b>126.026,90</b> |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                 | SALDO       |
|---|------------------|---|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA</b> |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |             |
| 18/06/2019  | 2.1.2.01.17.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71<br>SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E<br>DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 -<br>NFS e 00000001298  |                  | 38.853,90               | 38.853,90   |
| 24/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE<br>SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 1298 / ID<br>LANÇAMENTO 6492 | 38.853,90        |                         | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>38.853,90</b> | <b>38.853,90</b>        | <b>0,00</b> |

|  |                  |  |                   |                               |                  |
|--|------------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>CONTA: 000190 - 21201010003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA</b> |                  |  |                   | SALDO INICIAL: R\$ 191.916,43 |                  |
| 01/06/2019   | 3.2.2.04.02.0012 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO<br>AUTOMATICO EM 10/03/2019 PELO F71 6705 -<br>REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 -<br>Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA<br>DE INFORMAÇÃO E<br>TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO<br>REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA<br>ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE<br>FEVEREIRO/2019. | 83.492,10         |                               | 108.424,33       |
| 19/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM<br>TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID<br>LANÇAMENTO 3959   | 30.066,99         |                               | 78.357,34        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>113.559,09</b> | <b>0,00</b>                   | <b>78.357,34</b> |

|  |                  |   |           |                               |           |
|--|------------------|---|-----------|-------------------------------|-----------|
| <b>CONTA: 000192 - 21201010005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP</b> |                  |   |           | SALDO INICIAL: R\$ 102.727,24 |           |
| 01/06/2019   | 3.2.2.04.02.0005 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO<br>AUTOMANTICO PELO F71 EM 10/03/2019<br>REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 -<br>Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES<br>ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação<br>de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e<br>prestação de contas de demais atividades<br>congeneres da Unidade Gestora, referente ao mês de<br>Fevereiro/2019. | 25.966,50 |                               | 76.760,74 |
| 01/06/2019   | 3.2.2.04.02.0005 | LANÇAMENTO DE SALDO FALTANTE NA<br>PROVISAO DA NF.521 DA OLIVEIRA E CHAVES<br>DO MÊS 03/19  |           | 0,50                          | 76.761,24 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES<br>CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000519 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANÇAMENTO<br>5153 | 26.283,00        |             | 50.478,24        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES<br>CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000520 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANÇAMENTO<br>5155 | 18.000,00        |             | 32.478,24        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES<br>CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000505 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANÇAMENTO<br>3139 | 6.967,74         |             | 25.510,50        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>77.217,24</b> | <b>0,50</b> | <b>25.510,50</b> |

**CONTA: 000613 - 21201010009 - Atahualpa de Sousa Silva**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |                 |                 |             |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 13/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: ATAHUALPA DE SOUSA SILVA -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID<br>LANÇAMENTO 6397 | 1.000,00        |                 | (1.000,00)  |
| 13/06/2019         | 3.2.2.04.04.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>ATAHUALPA DE SOUSA SILVA -<br>28.498.593/0001-87 - NFSe 00000000009  |                 | 1.000,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000614 - 21201010010 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |               |               |             |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 03/06/2019         | 3.2.2.02.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO<br>DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe<br>00000003110   |               | 291,00        | 291,00      |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO<br>E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003110 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 3110 / ID LANÇAMENTO<br>6378 | 291,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>291,00</b> | <b>291,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000632 - 21201010017 - Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.**

SALDO INICIAL: R\$ 959,80

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO                     | SALDO        |
|--|------------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 01/06/2019   | 3.2.2.02.01.0009 | RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA DO DIA 19/02/2019<br>NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS<br>REF. COMPRA DE MAT. DE COPA/COZINHA   | 959,80          |                             | 0,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>959,80</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>CONTA: 000638 - 21201010024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A</b> |                  |  |                 | SALDO INICIAL: R\$ 245,10   |              |
| 25/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA<br>E PREV SA - Projeto: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 5886                                     | 245,10          |                             | 0,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>245,10</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>CONTA: 000691 - 21201010059 - Eduardo Francisco Dehira de Sá</b>                |                  |  |                 | SALDO INICIAL: R\$ 2.499,99 |              |
| 01/06/2019   | 3.2.2.04.02.0022 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO<br>FEITO AUTOMANTICO PELO F71<br>ERRONEAMENTE. REFERENTE MEDIÇÃO<br>MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO<br>FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87):<br>PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE<br>PLANO DE CARGOS E SALARIOS | 2.499,99        |                             | 0,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>2.499,99</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>CONTA: 001050 - 21201010086 - Turbo Line Comunicações Ltda</b>                  |                  |  |                 | SALDO INICIAL: R\$ 90,00    |              |
| 24/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA<br>- Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO<br>SIQUEIRA) - NFs: 00000002043 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 2043 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6375                                 | 90,00           |                             | 0,00         |
| 26/06/2019   | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO<br>LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 -<br>NFS e 00000002070   |                 | 90,00                       | 90,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>90,00</b>    | <b>90,00</b>                | <b>90,00</b> |
| <b>CONTA: 000800 - 21201010087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono</b>                  |                  |  |                 | SALDO INICIAL: R\$ 240,00   |              |
| 01/06/2019   | 3.2.2.02.01.0002 | ESTORNO DE PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES<br>DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER<br>LANCAMENTO ESTORNADO DIA 01/06/2019<br>PROVISAO EM DUPLICIDADE  | 240,00          |                             | 0,00         |
| 04/06/2019   | 3.2.2.04.04.0013 | PROVISAO NF. 172 - AQUISIÇÃO DE TONER E<br>TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ<br>RASSI.   |                 | 350,00                      | 350,00       |
| 07/06/2019   | 3.2.2.04.04.0013 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUZIA<br>LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 -<br>NFS e 00000000491  |                 | 630,00                      | 980,00       |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO                   | SALDO         |
|--|------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------|
| 24/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO<br>- Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI<br>(APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000491 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANÇAMENTO<br>6480   | 630,00          |                           | 350,00        |
| 24/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.172 AQUISIÇÃO DE TONER E<br>TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ<br>RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal -<br>Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 )<br>Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de<br>barras: Parcelas1 | 350,00          |                           | 0,00          |
| 26/06/2019   | 3.2.2.02.01.0002 | PROVISAO NF.183 - LUZIA LOPES  |                 | 210,00                    | 210,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>1.220,00</b> | <b>1.190,00</b>           | <b>210,00</b> |
| <b>CONTA: 000768 - 21201010094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA</b> |                  |  |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |               |
| 18/06/2019   | 3.2.2.04.04.0010 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIGITAL<br>PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME -<br>09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011311   |                 | 170,00                    | 170,00        |
| 24/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS<br>DE PONTO LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011311 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 11311 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6495  | 170,00          |                           | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>170,00</b>   | <b>170,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA: 001027 - 21201010096 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA</b>       |                  |  |                 | SALDO INICIAL: R\$ 75,00  |               |
| 01/06/2019   | 3.2.2.02.01.0009 | RECLASSIFICAÇÃO DE PAGTO EM 08/02/2019<br>REF. NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO<br>REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG  | 75,00           |                           | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>75,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA: 001039 - 21201010106 - Harmonia Musical Ltda</b>                   |                  |  |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |               |
| 27/06/2019   | 3.2.2.30.03.0002 | PROVISAO NF.78893 - HARMONIA MUSICAL -<br>AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO CADOSH<br>PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS E<br>PALESTRAS NOS ITEGOS.V   |                 | 1.000,00                  | 1.000,00      |
| 28/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.78893 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE<br>SEM FIO CADOSH PARA ATENDER A DEMANDA<br>DE AULAS E PALESTRAS NOS ITEGOS. (237 -<br>Banco Bradesco S.A. - Conta 11017-5 - Ag 2344 -<br>CNPJ 00.789.409/0001-39 ) Competência: 06/2019<br>Nosso Número: Código de barras: Parcelas1             | 1.000,00        |                           | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA: 001046 - 21201010110 - C M Ferreira Sistemas - Me</b>              |                  |  |                 | SALDO INICIAL: R\$ 639,60 |               |



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO         |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.15144 - C M FERREIRA SISTEMAS - MENSALIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. MÊS DE REFERENCIA: JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 7,93 | 159,90        |             | 479,70        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>159,90</b> | <b>0,00</b> | <b>479,70</b> |

**CONTA: 000828 - 21201010118 - Robson Pires de Rezende & Cia LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 39.999,39

|                    |                  |  |                  |             |                  |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 14/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.20559 - PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC                              | 11.000,00        |             | 28.999,39        |
| 14/06/2019         | 3.2.1.03.01.0002 | PAGTO DE 11.000,00 PARC. 01/03 TEVE DESCONTO DE 6.999,09 DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC | 6.999,39         |             | 22.000,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>17.999,39</b> | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b> |

**CONTA: 000829 - 21201010119 - Marco Antonio Gabriel de Oliveira**

SALDO INICIAL: R\$ 9.970,77

|                    |                  |   |                 |             |             |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.02.01.0007 | RECLASSIFICACAO DE PAGTO EM 08/02/2019 E 15/02/2018 NF. 157 MARCO ANTONIO DE OLIVERIRATIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80 ) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 636 | 9.970,77        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>9.970,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000846 - 21201010131 - Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |  |        |        |
|------------|------------------|---|--|--------|--------|
| 12/06/2019 | 3.2.2.02.02.0002 | PROVISAO NF.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. |  | 246,00 | 246,00 |
|------------|------------------|---|--|--------|--------|

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO       |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 13/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1334-2 - Ag 2256 - CNPJ 15.823.467/0001-09 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 246,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>246,00</b> | <b>246,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000853 - 21201010138 - Executiva Office LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |                 |                 |             |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/06/2019         | 3.2.2.30.04.0001 | PROVISAO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.   |                 | 6.746,00        | 6.746,00    |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 6.746,00        |                 | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>6.746,00</b> | <b>6.746,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000857 - 21201010142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli**

SALDO INICIAL: R\$ 1.280,00

|                    |                  |   |                 |             |             |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.30.03.0001 | RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA EM 11/01/2019 NF. 146815 HIGH TECH INFORMATICA ,TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 146815 / ID LANÇAMENTO 3191 | 1.280,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.280,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima**

SALDO INICIAL: R\$ 646,17

|            |                  |  |        |       |        |
|------------|------------------|--|--------|-------|--------|
| 01/06/2019 | 3.2.2.03.01.0002 | RECLASSIFICACAO DE BAIXA DELANCAMENTO DO DIA 14/05/2019 REF. NF. 358735,359029,359321,362919,36781 E 362434INDIO DO BRASIL ARTIGA LIMA DESPESAS COM CARTORIO | 514,92 |       | 131,25 |
| 05/06/2019 | 3.2.2.03.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000380928  |        | 43,75 | 175,00 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO        |
|--------------------|------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| 12/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 39 -PAGAMENTO DE NFS-E N. 368889, 371859 E 374228 DE SERVIÇO DE CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 Documentos: 111497 | 131,25        |              | 43,75        |
| 25/06/2019         | 3.2.2.03.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388058   |               | 12,50        | 56,25        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>646,17</b> | <b>56,25</b> | <b>56,25</b> |

**CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 37.100,00

|                    |                  |   |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.04.03.0006 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS | 21.000,00        |                  | 16.100,00        |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008837 / NÚMERO DOCUMENTO 8837 / ID LANÇAMENTO 6477  | 16.100,00        |                  | 0,00             |
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.17.0008 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008889  |                  | 15.870,00        | 15.870,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>37.100,00</b> | <b>15.870,00</b> | <b>15.870,00</b> |

**CONTA: 000977 - 21201010169 - Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |          |           |           |
|------------|------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 03/06/2019 | 3.2.2.04.04.0012 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000807   |          | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.17.0018 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000825   |          | 3.225,00  | 15.525,00 |
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.17.0018 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000822   |          | 825,00    | 16.350,00 |
| 07/06/2019 | 2.1.2.01.17.0018 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000826   |          | 300,00    | 16.650,00 |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 / ID LANÇAMENTO 6506 | 3.225,00 |           | 13.425,00 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000822 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 822 / ID LANÇAMENTO 6504 | 825,00          |                  | 12.600,00        |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000826 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 826 / ID LANÇAMENTO 6505 | 300,00          |                  | 12.300,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>4.350,00</b> | <b>16.650,00</b> | <b>12.300,00</b> |

**CONTA: 000995 - 21201010175 - Jeniane Toledo de Godoi - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |                                  |             |                 |                 |
|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 25/06/2019         | 3.2.2.02.01.0010 | PROVISAO NF.116 - JENIANE TOLEDO |             | 1.500,98        | 1.500,98        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |                                  | <b>0,00</b> | <b>1.500,98</b> | <b>1.500,98</b> |

**CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 8.730,00

|            |                  |   |          |  |          |
|------------|------------------|---|----------|--|----------|
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO<br>AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM<br>10/02/2019 6868 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL<br>2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES<br>LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO<br>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK<br>DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM<br>APARECIDA DE GOIANIA        | 1.290,00 |  | 7.440,00 |
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO<br>AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM<br>10/02/2019EFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 -<br>Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE<br>LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO<br>SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO<br>DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 1.290,00 |  | 6.150,00 |
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO<br>PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO<br>MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM<br>SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO<br>SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO<br>DIGITAL DO MÊS DE MARÇO/2019.                             | 1.290,00 |  | 4.860,00 |
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO<br>PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO<br>MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM<br>SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO<br>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK<br>DEDICADO PARA O ITEGO  | 1.290,00 |  | 3.570,00 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|------------------|--|----------|----------|----------|
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMETO FEITO PELO F71 EM 10/04/2019 EFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 1.290,00 |          | 2.280,00 |
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | RECLASSIFICACAO FEITA PELO F71 EM 10/04/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE ABRIL/2019.  | 1.290,00 |          | 990,00   |
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA   | 990,00   |          | 0,00     |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.17.0010 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039239   |          | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.17.0010 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039240  |          | 1.290,00 | 2.580,00 |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.17.0010 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039241   |          | 990,00   | 3.570,00 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 00000039239 / NÚMERO DOCUMENTO 39239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6519   | 1.290,00 |          | 2.280,00 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00000039240 / NÚMERO DOCUMENTO 39240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6520   | 1.290,00 |          | 990,00   |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                     | SALDO       |
|--|------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------|
| 24/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA -<br>Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO<br>SIQUEIRA) - NFs: 00000039241 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 39241 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6518  | 990,00           |                             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>12.300,00</b> | <b>3.570,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA: 001003 - 21201010179 - Rhtron Informatica Ltda - Epp</b> |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |             |
| 04/06/2019   | 2.1.2.01.17.0020 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON<br>INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 -<br>NFS e 00000046552   |                  | 160,61                      | 160,61      |
| 10/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP -<br>Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO<br>SIQUEIRA) - NFs: 00000046552 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 46552 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6313  | 160,61           |                             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>160,61</b>    | <b>160,61</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA: 001004 - 21201010180 - Ailton Silva Santana</b>          |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 3.750,00 |             |
| 01/06/2019   | 3.2.2.04.04.0009 | ESTORNO DE PARTE DO LANCAMENTO FEITO<br>EM 03/05/2019 PROVISÃO REF. NF000008<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA<br>SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15<br>SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE<br>PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE<br>PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE<br>JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED. PARCELA<br>03. | 3.750,00         |                             | 0,00        |
| 12/06/2019   | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000000012 - TOTAL: 1500.00 - Parcela 1/2 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO<br>6393  | 500,00           |                             | (500,00)    |
| 12/06/2019   | 3.2.2.04.04.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AILTON<br>SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFS e<br>00000000012   |                  | 1.500,00                    | 1.000,00    |
| 14/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000000012 - TOTAL: 1500.00 - Parcela 2/2 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO<br>6394  | 1.000,00         |                             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>5.250,00</b>  | <b>1.500,00</b>             | <b>0,00</b> |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO                 | SALDO       |
|--|------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>CONTA: 001005 - 21201010181 - Leonardo Lobo Negocios Imobiliaris Ltda</b> |                  |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |             |
| 04/06/2019   | 3.2.2.04.03.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS<br>LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 00012625/10   |                 | 3.450,92                | 3.450,92    |
| 10/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS<br>IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00012625/10 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6314 | 3.450,92        |                         | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>3.450,92</b> | <b>3.450,92</b>         | <b>0,00</b> |

|   |                  |   |           |                               |            |
|---|------------------|---|-----------|-------------------------------|------------|
| <b>CONTA: 001014 - 21201010189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME</b> |                  |   |           | SALDO INICIAL: R\$ 201.051,02 |            |
| 01/06/2019  | 3.2.2.04.02.0009 | RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO<br>AUTOMÁTICO PELO F71 EM 10/03/2019<br>REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 -<br>Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS<br>EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO<br>REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO<br>JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA,<br>ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM. | 58.334,36 |                               | 142.716,66 |
| 01/06/2019  | 3.2.2.04.02.0020 | RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO<br>AUTOMÁTICO PELO F71 EM 10/03/2019<br>REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 -<br>Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS<br>EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO<br>LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM<br>SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC.             | 58.184,75 |                               | 84.531,91  |
| 01/06/2019  | 3.2.2.02.01.0003 | RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO<br>AUTOMÁTICO PELO F71 EM 10/03/2019<br>REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 -<br>Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS<br>EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO<br>REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO<br>VERMEY - PALMEIRAS/GO  | 38.637,30 |                               | 45.894,61  |
| 01/06/2019  | 3.2.2.04.02.0020 | RECLASSIFICAÇÃO REF. LANÇAMENTO DE<br>MEDIÇÃO FEITO AUTOMÁTICO PELO F71 EM<br>10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL<br>02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61):<br>PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE<br>LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM<br>APARECIDA E DEMAIS COTEC.                      | 22.726,42 |                               | 23.168,19  |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 01/06/2019 | 3.2.2.02.01.0003 | RECLASSIFICACAO REF. LANCAMENTO DE MEDICAO FEITO ATOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS. | 19.253,03 |           | 3.915,16  |
| 01/06/2019 | 3.2.2.04.02.0020 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 23/05/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO A PAGAR - SOLUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000412  | 1.957,58  |           | 1.957,58  |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000428   |           | 39.143,93 | 41.101,51 |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000422   |           | 17.036,22 | 58.137,73 |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000427   |           | 6.433,34  | 64.571,07 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANÇAMENTO 6513   | 39.143,93 |           | 25.427,14 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000422 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 6510   | 17.036,22 |           | 8.390,92  |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000427 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 6515  | 6.433,34  |           | 1.957,58  |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000412 / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANÇAMENTO 6508  | 1.957,58  |           | 0,00      |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438   |           | 43.506,43 | 43.506,43 |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436   |           | 27.232,12 | 70.738,55 |



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO       |
|--------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -<br>20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000434  |                   | 19.968,40         | 90.706,95   |
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -<br>20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437  |                   | 16.025,25         | 106.732,20  |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA<br>HELENA - NFs: 00000000438 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 438 / ID LANÇAMENTO 6589                                | 43.506,43         |                   | 63.225,77   |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 -<br>PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000436 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANÇAMENTO<br>6579                       | 27.232,12         |                   | 35.993,65   |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA<br>(JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000434 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO<br>6575            | 19.968,40         |                   | 16.025,25   |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR<br>LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs:<br>00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID<br>LANÇAMENTO 6584 | 16.025,25         |                   | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>370.396,71</b> | <b>169.345,69</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001015 - 21201010191 - Fujicopias Copiadora Ltda - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |                 |                 |                 |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05/06/2019         | 3.2.2.04.02.0008 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA -<br>07.430.452/0001-52 - NFSe 000000004332   |                 | 6.110,00        | 6.110,00        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>000000004332 - TOTAL: 6110,00 - Parcela 1/2 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 4332 / ID LANÇAMENTO<br>6379 | 3.000,00        |                 | 3.110,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>3.000,00</b> | <b>6.110,00</b> | <b>3.110,00</b> |

**CONTA: 001016 - 21201010192 - Transportes Amarelinho LTDA-EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |  |  |        |        |
|------------|------------------|--|--|--------|--------|
| 10/06/2019 | 3.2.2.04.02.0020 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>TRANSPORTE AMARELINHO LTDA -<br>01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002944 |  | 200,00 | 200,00 |
|------------|------------------|--|--|--------|--------|

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO       |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA<br>- Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.<br>BITTENCOURT) - NFs: 00000002944 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 2944 / ID LANÇAMENTO 6517 | 200,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001017 - 21201010193 - Redemob Consorcio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |                 |                 |                 |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00001952159 / NÚMERO DOCUMENTO 1952159 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6298 | 1.576,10        |                 | (1.576,10)      |
| 05/06/2019         | 3.2.2.04.02.0007 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 -<br>NFSe 00001952159   |                 | 1.576,10        | 0,00            |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0007 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 -<br>NFSe 00001968900   |                 | 1.868,50        | 1.868,50        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.576,10</b> | <b>3.444,60</b> | <b>1.868,50</b> |

**CONTA: 001020 - 21201010196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S**

SALDO INICIAL: R\$ 45.000,00

|                    |                  |   |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.04.02.0004 | RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO FEITO<br>AUTOMATICO PELO F71 EM 15/03/2019<br>REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 -<br>Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E<br>CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>ADVOCATÍCIOS | 15.000,00        |                  | 30.000,00        |
| 06/06/2019         | 2.1.2.01.17.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI<br>REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA -<br>04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002555  |                  | 15.000,00        | 45.000,00        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO DAS NF 2508 E 2531 DI REZENDE<br>ADVOCACIA E CONSULTORIA. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTAO<br>004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 503  | 30.000,00        |                  | 15.000,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>45.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |

**CONTA: 001022 - 21201010197 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |          |  |            |
|------------|------------------|---|----------|--|------------|
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE<br>MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17<br>- SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000390294 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6112 | 1.000,00 |  | (1.000,00) |
|------------|------------------|---|----------|--|------------|

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO       |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 03/06/2019         | 3.2.2.04.02.0021 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP<br>CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE<br>PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS<br>1900000390294   |                 | 1.000,00        | 0,00        |
| 12/06/2019         | 3.2.2.04.02.0021 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP<br>CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE<br>PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS<br>1900000408606   |                 | 1.000,00        | 1.000,00    |
| 13/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE<br>MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17<br>- SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000408606 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6398 | 1.000,00        |                 | 0,00        |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE<br>MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17<br>- SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000432361 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6545 | 1.000,00        |                 | (1.000,00)  |
| 24/06/2019         | 3.2.2.04.02.0021 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP<br>CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE<br>PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS<br>1900000432361   |                 | 1.000,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001042 - 21201010202 - Renato Guedes de Faria**

SALDO INICIAL: R\$ 941,86

|                    |                  |   |                 |                 |             |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.04.03.0007 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO<br>AUTOMATICO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019<br>REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 -<br>Fornecedor: RENATO GUEDES DE<br>FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO<br>REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA<br>OS ITEGOS | 941,86          |                 | 0,00        |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.17.0007 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO<br>GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS<br>00000004259   |                 | 1.983,70        | 1.983,70    |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000004259 / NÚMERO DOCUMENTO 4259 / ID<br>LANÇAMENTO 6551  | 1.983,70        |                 | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>2.925,56</b> | <b>1.983,70</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001055 - 21201010206 - Brasguarda Segurança LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 198.569,49

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 01/06/2019 | 3.2.2.04.02.0001 | ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178   | 33.079,16 |           | 165.490,33 |
| 01/06/2019 | 3.2.2.04.02.0001 | ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171   | 16.539,58 |           | 148.950,75 |
| 01/06/2019 | 3.2.2.04.02.0001 | RECLASSIFICAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 3217    BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. | 0,01      |           | 148.950,74 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000184   |           | 33.079,16 | 182.029,90 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188   |           | 33.079,16 | 215.109,06 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183   |           | 24.856,63 | 239.965,69 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000186   |           | 24.856,63 | 264.822,32 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000187   |           | 24.856,63 | 289.678,95 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000182   |           | 16.539,58 | 306.218,53 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181   |           | 16.539,58 | 322.758,11 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO DAS NF 170 E 171 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 34 PROCESSO EM ANEXO NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.  | 49.618,74 |           | 273.139,37 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO DAS NF 173 E 174 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 34  | 41.396,21         |                   | 231.743,16        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANÇAMENTO 5882             | 33.079,16         |                   | 198.664,00        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANÇAMENTO 5879 | 24.856,63         |                   | 173.807,37        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>198.569,49</b> | <b>173.807,37</b> | <b>173.807,37</b> |

**CONTA: 001058 - 21201010207 - Gustavo Felipe Terentin**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |               |               |             |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 14/06/2019         | 3.2.2.04.02.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFS e 00000000078   |               | 100,00        | 100,00      |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANÇAMENTO 6497 | 100,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001059 - 21201010208 - Abrantes Martins LTDA - EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 20.364,00

|                    |                  |  |                 |                 |                  |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.04.03.0003 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 05/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE | 6.788,00        |                 | 13.576,00        |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.17.0015 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000591   |                 | 6.788,00        | 20.364,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>6.788,00</b> | <b>6.788,00</b> | <b>20.364,00</b> |

**CONTA: 001065 - 21201010213 - Neo Print Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 440,00

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO       |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.02.01.0001 | RECLASSIFICAÇÃO PAGTO DO DIA 16/01/2019<br>TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: NECESSIDADE DO TONER PARA<br>IMPRESSORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-7<br>- Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71 ) 01/2019 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANÇAMENTO<br>3231 PROVISAO NF. 180 NEO PRINT<br>INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA<br>IMPRESSORA | 440,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>440,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001100 - 21201010217 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial**

SALDO INICIAL: R\$ 9.500,00

|                    |                  |  |                 |             |             |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.04.02.0005 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO<br>PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO<br>MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS<br>GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL<br>LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC | 9.500,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>9.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001101 - 21201010218 - Felipe Augusto Ferraz de Campos**

SALDO INICIAL: R\$ 8.100,00

|                    |                  |  |                 |             |             |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.04.02.0022 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO<br>PELO F71 EM 18/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO<br>MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO<br>FERRAZ DE CAMPOS EIRELI(23.172.613/0001-01):<br>PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA<br>AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E<br>EAD | 8.100,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>8.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001126 - 21201010224 - Celso Jacinto da Silva**

SALDO INICIAL: R\$ 800,00

|                    |                  |  |               |             |             |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.04.04.0009 | ESTORNO DE LANCAMENTO EM 16/04/2019<br>VALOR DE 800,00 PROVISAO DA NF :702 CELSO<br>JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E<br>TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA<br>CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO 004/2107-SED | 800,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001140 - 21201010225 - RMJ Elevadores Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 150,00

|            |                  |   |  |        |        |
|------------|------------------|---|--|--------|--------|
| 04/06/2019 | 2.1.2.01.17.0021 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RMJ<br>ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe<br>00000000158 |  | 150,00 | 300,00 |
|------------|------------------|---|--|--------|--------|

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO                     |
|---|------------------|---|---------------|---------------|---------------------------|
| 24/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto:<br>ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -<br>NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6376 | 150,00        |               | 150,00                    |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>150,00</b> | <b>150,00</b> | <b>150,00</b>             |
| <b>CONTA: 001156 - 21201010226 - Uniao Tendas Eireli</b>          |                  |   |               |               | SALDO INICIAL: R\$ 500,00 |
| 06/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: UNIÃO TENDAS EIRELI - Projeto:<br>ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -<br>NFs: 00000000943 / NÚMERO DOCUMENTO 952 /<br>ID LANÇAMENTO 6300                     | 500,00        |               | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001169 - 21201010322 - Joviano Rodrigues</b>            |                  |   |               |               | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |
| 13/06/2019  | 3.2.2.04.02.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOVIANO<br>RODRIGUES - 17.117.195/0001-57 - NFSe<br>00000000116   |               | 500,00        | 500,00                    |
| 25/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: JOVIANO RODRIGUES - Projeto:<br>ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -<br>NFs: 00000000116 / NÚMERO DOCUMENTO 116 /<br>ID LANÇAMENTO 6502                       | 500,00        |               | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001170 - 21201010323 - Rodrigo de Oliveira Rocha</b>    |                  |   |               |               | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |
| 11/06/2019  | 3.2.2.04.02.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RODRIGO<br>DE OLIVEIRA ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFSe<br>00000000105   |               | 220,00        | 220,00                    |
| 18/06/2019  | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID<br>LANÇAMENTO 6406                          | 220,00        |               | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>220,00</b> | <b>220,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001179 - 21201010324 - Natanael de Almeida Mendonca</b> |                  |   |               |               | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |
| 13/06/2019  | 3.2.2.02.01.0010 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA -<br>26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000710  |               | 240,00        | 240,00                    |
| 25/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA<br>MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000710 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 710 / ID LANÇAMENTO 6507                       | 240,00        |               | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>240,00</b> | <b>240,00</b> | <b>0,00</b>               |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO                 | SALDO       |
|--|------------------|--|---------------|-------------------------|-------------|
| <b>CONTA: 001180 - 21201010325 - Larissa Silva Rodrigues</b> |                  |  |               | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |             |
| 18/06/2019   | 3.2.2.04.04.0012 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LARISSA SILVA RODRIGUES - 32.719.563/0001-20 - NFS e 00000000023   |               | 280,00                  | 280,00      |
| 26/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.23 - LARISSA SILVA RODRIGUES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS - JANELA (LIMPEZA) PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. | 280,00        |                         | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>280,00</b> | <b>280,00</b>           | <b>0,00</b> |

|  |                  |   |                 |                         |             |
|--|------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>CONTA: 001182 - 21201010326 - Dourado Extintores Ltda</b> |                  |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |             |
| 19/06/2019   | 3.2.2.30.03.0004 | PROVISAO NF.13462 - DOURADO EXTINTORES - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.  |                 | 670,00                  | 670,00      |
| 19/06/2019   | 3.2.2.04.04.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFS e 00000018686  |                 | 390,00                  | 1.060,00    |
| 25/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.13462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00031-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.387.711/0001-59 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 670,00          |                         | 390,00      |
| 25/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOURADO EXTINTORES LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018686 / NÚMERO DOCUMENTO 18686 / ID LANÇAMENTO 6501  | 390,00          |                         | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>1.060,00</b> | <b>1.060,00</b>         | <b>0,00</b> |

|   |                  |  |           |                         |             |
|---|------------------|--|-----------|-------------------------|-------------|
| <b>CONTA: 001183 - 21201010327 - Eduardo Pereira Caixeta Mnedes</b> |                  |  |           | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |             |
| 27/06/2019  | 1.1.2.02.02.0011 | ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000018 | 15.170,86 |                         | (15.170,86) |



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO       |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 27/06/2019         | 1.1.2.02.02.0011 | ACERTO DE ADIANTAMENTO REF. FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000017    | 13.139,00        |                  | (28.309,86) |
| 27/06/2019         | 1.1.2.02.02.0011 | ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000014         | 11.262,00        |                  | (39.571,86) |
| 27/06/2019         | 1.1.2.02.02.0011 | ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000016         | 7.508,00         |                  | (47.079,86) |
| 27/06/2019         | 1.1.2.02.02.0011 | ACERTO DE ADIANTAMENTO 10958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000013 | 1.877,00         |                  | (48.956,86) |
| 27/06/2019         | 1.1.2.02.02.0011 | ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000015         | 1.877,00         |                  | (50.833,86) |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000018                                |                  | 15.170,86        | (35.663,00) |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000017                                |                  | 13.139,00        | (22.524,00) |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000014                                |                  | 11.262,00        | (11.262,00) |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000016                                |                  | 7.508,00         | (3.754,00)  |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000013                                |                  | 1.877,00         | (1.877,00)  |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000015                                |                  | 1.877,00         | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>50.833,86</b> | <b>50.833,86</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001112 - 21201012021 - FoxLuz Materiais Eletricos e Construcao Eirele-Me**

SALDO INICIAL: R\$ 1.900,00

|                    |                  |   |                 |             |             |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.02.01.0007 | RECLASSIFICACAO DE PAGTO DO DIA 12/02/2019 NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUCOES REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO | 1.900,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001113 - 21201012022 - Guarda Vida Epi Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 205,50

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO                     |
|--|------------------|--|---------------|-------------|---------------------------|
| 01/06/2019   | 3.2.2.02.03.0001 | RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO FEITO EM 18/01/2019 REF. PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS SEGURANÇA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Compra de materiais descartáveis para curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2910-9 - Ag 2256 - CNPJ 27.652.639/0001-08 ) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6260 / ID LANÇAMENTO 3284 | 205,50        |             | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>205,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001114 - 21201012023 - Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda</b> |                  |  |               |             | SALDO INICIAL: R\$ 30,00  |
| 28/06/2019   | 3.2.1.04.01.0004 | PAGTO NF.8997 - PETROLEO TRANSBASILIANA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.  | 30,00         |             | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>30,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001115 - 21201012024 - Posto T-Sete Ltda</b>                             |                  |  |               |             | SALDO INICIAL: R\$ 60,00  |
| 28/06/2019   | 3.2.1.04.01.0004 | PAGTO NF.8357 - POSTO T-SETE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.   | 60,00         |             | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001116 - 21201012025 - Posto Z+Z Santa Marta Ltda</b>                    |                  |  |               |             | SALDO INICIAL: R\$ 169,87 |
| 28/06/2019   | 3.2.1.04.01.0004 | PAGTO NF.9777 - POSTO Z+Z - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO.  | 169,87        |             | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>169,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001118 - 21201012027 - Abm Comercio de Combustiveis Ltda</b>             |                  |  |               |             | SALDO INICIAL: R\$ 855,44 |
| 28/06/2019   | 3.2.1.04.01.0004 | PAGTO NF.59924 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.  | 253,29        |             | 602,15                    |
| 28/06/2019   | 3.2.1.04.01.0004 | PAGTO NF.60070 - ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.   | 232,03        |             | 370,12                    |
| 28/06/2019   | 3.2.1.04.01.0004 | PAGTO NF.59825 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO   | 220,12        |             | 150,00                    |
| 28/06/2019   | 3.2.1.04.01.0004 | PAGTO NF.60213 - ABM COMERCIO DE COMB. - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.   | 150,00        |             | 0,00                      |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO                     |
|---|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>855,44</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001121 - 21201012028 - Auto Posto Kr Ltda</b>                     |                  |   |                 |                 | SALDO INICIAL: R\$ 200,00 |
| 28/06/2019  | 3.2.1.04.01.0004 | PAGTO NF.16716 - AUTO POSTO KR - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS.  | 200,00          |                 | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001130 - 21201012032 - Dental Ottonaves Eireli EPP</b>            |                  |   |                 |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |
| 27/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF. 38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 441,65          |                 | (441,65)                  |
| 27/06/2019  | 3.2.2.02.02.0002 | PROVISAO NF.38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA.  |                 | 441,65          | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>441,65</b>   | <b>441,65</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001135 - 21201012036 - Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda</b> |                  |   |                 |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |
| 18/06/2019  | 3.2.2.02.01.0007 | PROVISAO NF.14112 - QUIISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.  |                 | 262,25          | 262,25                    |
| 24/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF. 14112 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1                | 262,25          |                 | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>262,25</b>   | <b>262,25</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001142 - 21201012042 - JCM Niteroi refrigeração</b>               |                  |   |                 |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |
| 10/06/2019  | 1.1.2.02.02.0012 | ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.211438 E NF.212488 - JCM NITEROI - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA   | 1.080,00        |                 | (1.080,00)                |
| 10/06/2019  | 3.2.2.30.03.0004 | PROVISAO NF.212488 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA   |                 | 1.080,00        | 0,00                      |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>1.080,00</b> | <b>1.080,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>CONTA: 001144 - 21201012044 - Posto Gloria Eireli</b>                    |                  |   |                 |                 | SALDO INICIAL: R\$ 240,00 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO       |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 28/06/2019         | 3.2.1.04.01.0004 | PAGTO NF.12053 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. | 120,00        |             | 120,00      |
| 28/06/2019         | 3.2.1.04.01.0004 | PAGTO NF.12055 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. | 120,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>240,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001155 - 21201012050 - Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem**

SALDO INICIAL: R\$ 720,00

|                    |                  |  |               |             |             |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 03/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000006856 / NÚMERO DOCUMENTO 6856 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6067 | 240,00        |             | 480,00      |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007039 / NÚMERO DOCUMENTO 7039 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6377             | 480,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001161 - 21201012051 - HM Construtora e Assessoria**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |          |          |          |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|
| 06/06/2019 | 3.2.2.04.04.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000016  |          | 4.842,24 | 4.842,24 |
| 12/06/2019 | 3.2.2.04.04.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000018  |          | 1.552,00 | 6.394,24 |
| 13/06/2019 | 3.2.2.04.04.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000019  |          | 897,04   | 7.291,28 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 6410                 | 4.842,24 |          | 2.449,04 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 6411 | 1.552,00 |          | 897,04   |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 6491 | 897,04          |                 | 0,00            |
| 26/06/2019         | 3.2.2.04.04.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000021  |                 | 1.047,60        | 1.047,60        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>7.291,28</b> | <b>8.338,88</b> | <b>1.047,60</b> |

**CONTA: 001162 - 21201012052 - Estacionamento Zona Sul**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |               |               |             |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 05/06/2019         | 3.2.2.04.03.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000363  |               | 280,00        | 280,00      |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.365 - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED | 280,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>280,00</b> | <b>280,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001171 - 21201012053 - Luiz Cesar da Silveira Mota**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |                  |                  |             |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 03/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: PARCELA 01/02             | 14.300,00        |                  | (14.300,00) |
| 03/06/2019         | 3.2.2.30.03.0001 | PROVISAO NF.224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.  |                  | 26.100,00        | 11.800,00   |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF. 224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 11.800,00        |                  | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>26.100,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001172 - 21201012054 - Sao Jorge Shopping da Construcao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO       |
|--------------------|------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 24/06/2019         | 3.2.2.02.01.0010 | PROVISAO NF. 265792 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.   |              | 63,90        | 63,90       |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.01.0001 | PAGTO NF. 26592 SAO JORGE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 03.842.333/0001-56 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE. | 63,90        |              | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>63,90</b> | <b>63,90</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001178 - 21201012058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |                 |                 |             |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 10/06/2019         | 3.2.2.02.01.0004 | PROVISAO NF.6798 - BRAVA FORTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.   |                 | 2.455,90        | 2.455,90    |
| 13/06/2019         | 3.2.2.02.01.0004 | PROVISAO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS.   |                 | 139,00          | 2.594,90    |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.6798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 2.455,90        |                 | 139,00      |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 139,00          |                 | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>2.594,90</b> | <b>2.594,90</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001181 - 21201012059 - Prime impressoras e Copiadoras LTDA-ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |  |        |        |
|------------|------------------|---|--|--------|--------|
| 13/06/2019 | 3.2.2.02.01.0002 | Provisao ref : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 |  | 105,00 | 105,00 |
|------------|------------------|---|--|--------|--------|

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO       |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.33 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 105,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>105,00</b> | <b>105,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001185 - 21201012060 - T-9 Eletronica e Informatica Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |                 |                 |             |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 27/06/2019         | 1.1.2.02.02.0014 | ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.76006 E NF.756446 - T-9 INFORMATICA - aquisicao de roteador | 1.890,00        |                 | (1.890,00)  |
| 27/06/2019         | 3.2.2.30.03.0004 | PROVISAO NF.76006 - T-9 ELETRONICA - aquisicao de roteador                              |                 | 1.890,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.890,00</b> | <b>1.890,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001186 - 21201012061 - AD Comunicacao Visual Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |               |               |             |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 05/06/2019         | 3.2.2.02.01.0010 | PROVISAO NF.3866 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.   |               | 236,00        | 236,00      |
| 06/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 236,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>236,00</b> | <b>236,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001187 - 21201012062 - Rivadier Goncalves da Silveira**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |             |               |               |
|--------------------|------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.03.0004 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 - NFSe 00000000342 |             | 150,00        | 150,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>150,00</b> | <b>150,00</b> |

**CONTA: 001188 - 21201012063 - Polo Visual Com. Mat. Serig. e Com. Visual Ltda ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |  |        |  |          |
|------------|------------------|--|--------|--|----------|
| 11/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1990-7 - Ag 1550 - CNPJ 16.943.826/0001-24 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 248,80 |  | (248,80) |
|------------|------------------|--|--------|--|----------|

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO       |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 11/06/2019         | 3.2.2.30.03.0004 | PROVISAO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. |               | 248,80        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>248,80</b> | <b>248,80</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001189 - 21201012064 - Comercio de Tintas Melo Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |                 |                 |               |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 12/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.18016 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1                   | 894,00          |                 | (894,00)      |
| 12/06/2019         | 3.2.2.02.01.0010 | PROVISAO NF.18016 - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.  |                 | 894,00          | 0,00          |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.01.0001 | PAGTO. NF. 18100 MELO TINTAS AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.231.801/0005-17 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1                  | 118,00          |                 | (118,00)      |
| 19/06/2019         | 3.2.2.02.01.0010 | PROVISAO NF.18110 - COMERCIO DE TINTAS MELO - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.  |                 | 118,00          | 0,00          |
| 27/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.18202 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA FINALIZAR A PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 415,00          |                 | (415,00)      |
| 27/06/2019         | 3.2.2.02.01.0010 | PROVISAO NF.18202 - COMERCIO DE TINTAS -   |                 | 415,00          | 0,00          |
| 28/06/2019         | 3.2.2.02.01.0010 | PROVISAO NF.18213 - COMERCIO DE TINTAS MELO - COMPRA DE TINTAS   |                 | 163,98          | 163,98        |
| 29/06/2019         | 3.2.2.02.01.0010 | PROVISAO NF.18228 - COMERCIO DE TINTAS MELO - COMPRA DE TINTAS   |                 | 116,00          | 279,98        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>1.427,00</b> | <b>1.706,98</b> | <b>279,98</b> |

**CONTA: 001192 - 21201012065 - Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO       |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 27/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF. 18699477 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256 - CNPJ 00.496.983/0001-07 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 735,15        |               | (735,15)    |
| 28/06/2019         | 3.2.2.02.02.0002 | PROVISAO NF.99477 - KAPITAO AMERICA -  |               | 735,15        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>735,15</b> | <b>735,15</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001193 - 21201012066 - BR Gas Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |              |              |             |
|--------------------|------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 06/06/2019         | 1.1.1.02.01.0001 | PAGTO NF. 4399 BR GAS AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 08.926.037/0001-57 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 75,00        |              | (75,00)     |
| 06/06/2019         | 3.2.2.02.01.0011 | PROVISAO NF. 4399 - AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.  |              | 75,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>75,00</b> | <b>75,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001194 - 21201012067 - Vidracaria Akuaris Ltda Me**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |              |              |             |
|--------------------|------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 12/06/2019         | 3.2.2.02.01.0010 | PROVISAO NF.128 - Aquisição de moldura de quadro simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira.  |              | 40,00        | 40,00       |
| 13/06/2019         | 1.1.1.02.01.0001 | PAGTO NF. 128 VIDRAÇARIA AKUARIUS REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO Aquisição de moldura de quadro simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.059.527/0001-91 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 40,00        |              | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>40,00</b> | <b>40,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001195 - 21201012068 - CL Produtos para Festas Eireli Me**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |               |               |             |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.01.0001 | PAGTO NF. 1521 CL PROTUTOS PARA FESTA AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 17.601.372/0001-76 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 118,90        |               | (118,90)    |
| 19/06/2019         | 3.2.2.02.01.0001 | PROVISAO NF.1521 - CL PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA.   |               | 118,90        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>118,90</b> | <b>118,90</b> | <b>0,00</b> |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO       | CRÉDITO                     | SALDO       |
|--|------------------|---|--------------|-----------------------------|-------------|
| <b>CONTA: 001196 - 21201012069 - Carlos Jose da Silva Eireli Me</b>            |                  |   |              | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |             |
| 19/06/2019   | 1.1.1.02.01.0001 | PAGTO NF. 1748 CARLOS JOSE DA SILVA<br>AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO PARA<br>ELIMINAR INSETOS COMO MOSQUITO DA<br>DENGUE DOS RESERVATÓRIOS DO ITEGO DR.<br>LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA.<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal -<br>CNPJ 22.422.056/0001-77 ) Competência: 06/2019<br>Nosso Número: Código de barras: Parcelas1                                  | 22,00        |                             | (22,00)     |
| 19/06/2019   | 3.2.2.02.01.0003 | PROVISAO NF.1748 - CARLOS JOSE -  |              | 22,00                       | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>22,00</b> | <b>22,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA: 001197 - 21201012070 - Hidro San Comercial Instaladora Ltda</b>      |                  |   |              | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |             |
| 24/06/2019   | 3.2.2.02.01.0010 | PROVISAO NF.5454 - HIDRO SAN COMERCIAL -  |              | 58,00                       | 58,00       |
| 28/06/2019   | 1.1.1.02.01.0001 | PAGTO NF. 5454 HIDRO SAN COMERCIAL<br>AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO P/ REGISTRO C 50<br>COMANDO META PARA A UNIDADE GESTORA<br>CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica<br>Federal - CNPJ 02.420.016/0001-89 ) Competência:<br>06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1<br>DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A<br>DEVIDA ANÁLISE.                           | 58,00        |                             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>58,00</b> | <b>58,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA: 001198 - 21201012071 - Somapel Materiais para Construcao Ltda Me</b> |                  |   |              | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |             |
| 24/06/2019   | 3.2.2.02.01.0010 | PROVISAO NF.6552 - SOMAPEL MATERIAIS -  |              | 63,90                       | 63,90       |
| 28/06/2019   | 1.1.1.02.01.0001 | PAGTO 6552 SOMAPEL MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>CONSUMO PARA ACABAMENTO DE REFORMA<br>DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA CENTDUC EM<br>GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal -<br>CNPJ 12.438.825/0001-71 ) Competência: 06/2019<br>Nosso Número: Código de barras: Parcelas1<br>DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A<br>DEVIDA ANÁLISE. | 63,90        |                             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>63,90</b> | <b>63,90</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua</b>                           |                  |   |              | SALDO INICIAL: R\$ 1.973,34 |             |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 16/04/2019 PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10. FATURA 285851435-0 | 542,15   |          | 1.431,19 |
| 05/06/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007935376   |          | 82,90    | 1.514,09 |
| 10/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007935376 / NÚMERO DOCUMENTO 7935376 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6318  | 82,90    |          | 1.431,19 |
| 14/06/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436792340-0  |          | 372,75   | 1.803,94 |
| 17/06/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436821861-1  |          | 1.913,12 | 3.717,06 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436821861-1 / NÚMERO DOCUMENTO 436821861 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6478   | 1.913,12 |          | 1.803,94 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289965353-3 / NÚMERO DOCUMENTO 289965353 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6372   | 806,71   |          | 997,23   |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 028996566-5 / NÚMERO DOCUMENTO 28996566 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6374   | 458,55   |          | 538,68   |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436792340-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436792340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6479   | 372,75   |          | 165,93   |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO         |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>289965354-1 / NÚMERO DOCUMENTO 289965354 /<br>/ TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6373 | 165,93          |                 | 0,00          |
| 27/06/2019         | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02<br>- NFSe 292034021-7  |                 | 214,73          | 214,73        |
| 27/06/2019         | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02<br>- NFSe 292034008-0  |                 | 144,03          | 358,76        |
| 27/06/2019         | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02<br>- NFSe 292034009-0  |                 | 126,01          | 484,77        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>4.342,11</b> | <b>2.853,54</b> | <b>484,77</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.996,35

|            |                  |  |           |          |           |
|------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA EM<br>22/05/2019 roviso ref ;PAGAMENTO DA FATURA<br>ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE<br>SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO<br>LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME<br>CONTRATO DE GESTAO<br>004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279  | 10.562,81 |          | 10.433,54 |
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | ESTORNO DE PROVISAO PROVISAO NF.1927382 -<br>REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE<br>TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES<br>(PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE<br>OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO,<br>REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.   | 2.014,70  |          | 8.418,84  |
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | PROVISAO FATURA 1835948 CELG NAO<br>PROVISIONADA TIPO DE OPERAÇÃO:<br>PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS<br>- NFs: 00001835948 / NÚMERO DOCUMENTO<br>1835948 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 5469    CELG DISTRIBUIÇÃO SA -<br>PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO<br>DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL<br>BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO,<br>REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED |           | 241,81   | 8.660,65  |
| 03/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00002600128   |           | 5.981,57 | 14.642,22 |
| 04/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00000375291   |           | 2.790,02 | 17.432,24 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|--|----------|----------|-----------|
| 06/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00000801044   |          | 4.996,64 | 22.428,88 |
| 10/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00000928608   |          | 511,54   | 22.940,42 |
| 10/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00001428295   |          | 233,88   | 23.174,30 |
| 10/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00000945477   |          | 68,56    | 23.242,86 |
| 12/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00001212068   |          | 8.901,97 | 32.144,83 |
| 12/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00001757593   |          | 814,88   | 32.959,71 |
| 13/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00001730310   |          | 100,07   | 33.059,78 |
| 18/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00002280587   |          | 92,16    | 33.151,94 |
| 21/06/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00002585613   |          | 5.587,17 | 38.739,11 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE<br>GOIANIA) - NFs: 00001173815 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 1173815 // TIPO DE DOCUMENTO<br>ID LANÇAMENTO 6489 | 8.660,65 |          | 30.078,46 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -<br>NFs: 00002600128 / NÚMERO DOCUMENTO<br>2600128 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6484             | 5.981,57 |          | 24.096,89 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -<br>NFs: 00000375291 / NÚMERO DOCUMENTO<br>375291 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO<br>6486             | 2.790,02 |          | 21.306,87 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001428295 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 1428295 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6488          | 233,88           |                  | 21.072,99        |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00001757593 / NÚMERO DOCUMENTO 1757593 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6485 | 814,88           |                  | 20.258,11        |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000928608 / NÚMERO DOCUMENTO 928608 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6483  | 511,54           |                  | 19.746,57        |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000945477 / NÚMERO DOCUMENTO 945477 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6482  | 68,56            |                  | 19.678,01        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>31.638,61</b> | <b>30.320,27</b> | <b>19.678,01</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 687,77

|            |                  |   |        |        |        |
|------------|------------------|---|--------|--------|--------|
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0003 | RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO<br>DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E<br>15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1811.001882963 OI<br>S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA  | 275,90 |        | 411,87 |
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO<br>DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E<br>15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI<br>S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA  | 132,12 |        | 279,75 |
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO<br>DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E<br>15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI<br>S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA PROVISÃO<br>FATURA 1810.001436600 OI S/A REF. DESPESA<br>COM TELEFONIA | 53,02  |        | 226,73 |
| 01/06/2019 | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO<br>SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 1906908790797  |        | 330,72 | 557,45 |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto:<br>ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -<br>NFs: 838775576-0 / NÚMERO DOCUMENTO<br>838775576 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6068  | 226,73 |        | 330,72 |
| 06/06/2019 | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA -<br>76.535.764/0001-43 - NFS e 1906.004965507  |        | 143,45 | 474,17 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO       | SALDO         |
|--------------------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 06/06/2019         | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004970479   |                 | 52,82         | 526,99        |
| 06/06/2019         | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004970477   |                 | 52,82         | 579,81        |
| 06/06/2019         | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.4859285   |                 | 42,61         | 622,42        |
| 10/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6368                            | 42,61           |               | 579,81        |
| 15/06/2019         | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0858064294-0  |                 | 229,88        | 809,69        |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÃS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED Documentos: 15567 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3,85 | 330,72          |               | 478,97        |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1906.004965507 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6321   | 143,45          |               | 335,52        |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1906.004970479 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6319                             | 52,82           |               | 282,70        |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1906.004970477 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6320   | 52,82           |               | 229,88        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>1.310,19</b> | <b>852,30</b> | <b>229,88</b> |

**CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 263,64

|                    |                  |   |               |             |             |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.05.01.0005 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO PROVISIONADO EM 01/12/2018 E 01/01/2019 ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1901909787277 | 173,64        |             | 90,00       |
| 01/06/2019         | 3.2.2.05.01.0005 | ESTORNO DE LANÇAMENTO DUPLICADO FATURA NFES. 77839 CLARO S/A FEITO EM 24/05/2019  | 90,00         |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>263,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO                       | CRÉDITO | SALDO      |
|--|------------------|---|------------------------------|---------|------------|
| <b>CONTA: 000603 - 21201030003 - Autonomos a Pagar</b> |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 18.969,25 |         |            |
| 07/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16  | 5.000,00                     |         | 13.969,25  |
| 07/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                               | 2.269,24                     |         | 11.700,01  |
| 11/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.838 RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                              | 5.000,00                     |         | 6.700,01   |
| 18/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 831 - RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 2.219,57                     |         | 4.480,44   |
| 18/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.830 - RPA - ROZELI MARIA MELO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                      | 1.629,77                     |         | 2.850,67   |
| 18/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.836 - RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                                    | 1.283,86                     |         | 1.566,81   |
| 18/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.835 - RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16               | 1.050,00                     |         | 516,81     |
| 18/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.823 - RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16         | 812,18                       |         | (295,37)   |
| 18/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.825- RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                | 386,75                       |         | (682,12)   |
| 18/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 848 RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                      | 361,83                       |         | (1.043,95) |
| 18/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 844 - RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16               | 130,65                       |         | (1.174,60) |
| 18/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.843 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16        | 109,75                       |         | (1.284,35) |



| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|------------|------------------|--|----------|---------|-------------|
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 840 - RPA - RAMON MIRANDA SILVA<br>- Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED<br>L05 CHAM 009/16                            | 2.500,00 |         | (3.784,35)  |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 847 - RPA - GRACIELA FERREIRA<br>DOS SANTOS OTTONI - Maio/2019 - PROJETO:<br>ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)<br>REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 1.282,72 |         | (5.067,07)  |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 833 - RPA - VALERIA CARDOSO<br>GUIMARAES - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 -<br>GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C.<br>GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16           | 1.260,00 |         | (6.327,07)  |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 822 - RPA - DEBORA FERREIRA DA<br>CRUZ - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO<br>04/17-SED L05 CHAM 009/16             | 1.141,03 |         | (7.468,10)  |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - NICOLO FULAN - Junho/2019<br>/ NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANÇAMENTO<br>6311   | 1.000,00 |         | (8.468,10)  |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.849 - RPA - ALEXANDRE AMARO<br>PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 -<br>PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C.<br>GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                   | 834,50   |         | (9.302,60)  |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - VIVIANE ALVES ROCHA<br>MIRANDA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO<br>852 / ID LANÇAMENTO 6312                                  | 750,00   |         | (10.052,60) |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 821 - RPA - CAROLINE ALVES<br>RESENDE - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 -<br>GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C.<br>GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16              | 653,21   |         | (10.705,81) |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 828 - RPA - MARINA APARECIDA DE<br>PAULA LIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 -<br>GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C.<br>GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16      | 632,74   |         | (11.338,55) |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 834 - RPA - IURY SPARCTTON<br>MELCHIOR DE ABREU - Maio/2019 - PROJETO:<br>ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)<br>REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16    | 261,28   |         | (11.599,83) |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - JULIANE ALVES ROCHA<br>MIRANDA RASSI - Junho/2019 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 850 / ID LANÇAMENTO 6310                            | 750,00   |         | (12.349,83) |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 837 - RPA - OSCAR RODRIGUES<br>CORDEIRO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 -<br>MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05<br>CHAM 009/16                                | 513,54   |         | (12.863,37) |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 841 - RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 329,23           |                  | (13.192,60)      |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 832 - RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16  | 219,48           |                  | (13.412,08)      |
| 27/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                           | 2.827,55         |                  | (16.239,63)      |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                         | 3.300,00         |                  | (19.539,63)      |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   |                  | 21.332,85        | 1.793,22         |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)  |                  | 14.689,62        | 16.482,84        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS  |                  | 8.055,84         | 24.538,68        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)  |                  | 2.283,61         | 26.822,29        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>38.508,88</b> | <b>46.361,92</b> | <b>26.822,29</b> |

**CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 444.588,20

|                    |                  |   |                   |                   |                   |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.315219 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: Documentos: | 441.701,59        |                   | 2.886,61          |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 110531 - FOLHA PGTO 145 - COMP 05/2019   | 896,59            |                   | 1.990,02          |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.137033 FOLHA PGTO 150 - COMP 05/2019  | 1.990,02          |                   | 0,00              |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   |                   | 162.048,15        | 162.048,15        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)  |                   | 134.246,32        | 296.294,47        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)   |                   | 88.992,94         | 385.287,41        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)  |                   | 61.017,28         | 446.304,69        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA  |                   | 38.170,11         | 484.474,80        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS  |                   | 7.166,02          | 491.640,82        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>444.588,20</b> | <b>491.640,82</b> | <b>491.640,82</b> |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO                        | CRÉDITO | SALDO      |
|---|------------------|---|-------------------------------|---------|------------|
| <b>CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar</b> |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 134.274,39 |         |            |
| 04/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO<br>COMPLEMENTAR Abril/2019 1 - PROJETO: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 000987661473 -<br>AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04                                   | 10.450,00                     |         | 123.824,39 |
| 07/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, RESCISÃO<br>Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 987033774 -<br>AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15                               | 11.498,03                     |         | 112.326,36 |
| 07/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | VALERIA CANDIDO DA SILVA, RESCISÃO<br>Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ<br>RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 987661456 -<br>AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03                         | 11.462,79                     |         | 100.863,57 |
| 07/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | 126 - HUGO LEONARDO MIRANDA, RESCISÃO<br>Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 987074443 -<br>AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72                                  | 5.117,71                      |         | 95.745,86  |
| 10/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO<br>MEDEIROS, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO:<br>ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE<br>GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal -<br>CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF:<br>837.283.171-87 | 11.462,79                     |         | 84.283,07  |
| 24/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.165122 - 24 - RENATA PORFÍRIO<br>MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 987747058 -<br>AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04                         | 87.010,80                     |         | (2.727,73) |
| 24/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO 190 - JULLIANE RIBEIRO MENDONÇA,<br>RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 -<br>GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 987074437 -<br>AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.205.711-06                       | 230,33                        |         | (2.958,06) |
| 25/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO 174 - ELSIA MARIA ROSA NOVAES,<br>RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 -<br>GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 987074453 -<br>AGÊNCIA: 2234 - CPF: 348.452.831-15                         | 3.811,10                      |         | (6.769,16) |
| 28/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO 205 - BENEDITO AGOSTINHO DA SILVA<br>NETO, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO:<br>ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE<br>GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal -<br>CONTA: 987074476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF:<br>015.854.081-66 | 1.369,85                      |         | (8.139,01) |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) |                   | 23.514,19        | 15.375,18        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)             |                   | 4.041,43         | 19.416,61        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                             |                   | 616,10           | 20.032,71        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>142.413,40</b> | <b>28.171,72</b> | <b>20.032,71</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 209.684,56

|            |                  |   |            |           |            |
|------------|------------------|---|------------|-----------|------------|
| 01/06/2019 | 3.2.2.01.02.0001 | ARREDONDAMENTO FOLHA MES 06/2019 0,20 05/2019 R\$ 16,28PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO          | 16,48      |           | 209.668,08 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 884175 - CLT GPS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 209.668,28 |           | (0,20)     |
| 30/06/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)   | 2.471,05   |           | (2.471,25) |
| 30/06/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA  | 139,62     |           | (2.610,87) |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   |            | 59.431,62 | 56.820,75  |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)  |            | 44.131,42 | 100.952,17 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)   |            | 27.614,87 | 128.567,04 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)  |            | 21.124,05 | 149.691,09 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   |            | 15.466,47 | 165.157,56 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)  |            | 14.819,63 | 179.977,19 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA  |            | 11.612,15 | 191.589,34 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)   |            | 10.883,51 | 202.472,85 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)  |            | 6.962,94  | 209.435,79 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA  |            | 4.383,55  | 213.819,34 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS  |            | 3.996,47  | 217.815,81 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   |            | 2.688,08  | 220.503,89 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)  |            | 1.907,24  | 222.411,13 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI  |            | 1.036,12  | 223.447,25 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS  |            | 1.024,49  | 224.471,74 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|--------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) |                   | 853,72            | 225.325,46        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS                                 |                   | 838,53            | 226.163,99        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA                 |                   | 429,99            | 226.593,98        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) |                   | 336,66            | 226.930,64        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) |                   | 296,86            | 227.227,50        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)             |                   | 129,81            | 227.357,31        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)             |                   | 114,70            | 227.472,01        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA                       |                   | 65,06             | 227.537,07        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                             |                   | 48,88             | 227.585,95        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                             |                   | 19,64             | 227.605,59        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>212.295,43</b> | <b>230.216,46</b> | <b>227.605,59</b> |

**CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 42.239,05

|                    |                  |  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (6413) | 42.234,13        |                  | 4,92             |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.02.0005 | ARREDONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO                                     | 4,96             |                  | (0,04)           |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  |                  | 16.278,98        | 16.278,94        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)   |                  | 12.275,85        | 28.554,79        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)  |                  | 8.336,57         | 36.891,36        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)                             |                  | 5.397,12         | 42.288,48        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA   |                  | 3.505,56         | 45.794,04        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS   |                  | 644,15           | 46.438,19        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI   |                  | 336,65           | 46.774,84        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA   |                  | 129,80           | 46.904,64        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA   |                  | 19,64            | 46.924,28        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>42.239,09</b> | <b>46.924,32</b> | <b>46.924,28</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.781,21

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.01.02.0011 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO   | 0,61            |                 | 5.780,60        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 483445 - CLT PIS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 5.780,60        |                 | 0,00            |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   |                 | 2.034,87        | 2.034,87        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)  |                 | 1.534,28        | 3.569,15        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)   |                 | 1.042,07        | 4.611,22        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)  |                 | 773,79          | 5.385,01        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA  |                 | 438,19          | 5.823,20        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS  |                 | 80,52           | 5.903,72        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI  |                 | 42,08           | 5.945,80        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA  |                 | 16,23           | 5.962,03        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA  |                 | 2,46            | 5.964,49        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.02.0009 | ARRDONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)  |                 | 0,19            | 5.964,68        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>5.781,21</b> | <b>5.964,68</b> | <b>5.964,68</b> |

**CONTA: 000914 - 21201110005 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |             |                  |                  |
|--------------------|------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 30/06/2019         | 3.2.2.08.01.0001 | JUROS INCORRIDOS REF. INSS PJ EM 30/06/2019 |             | 26.358,29        | 26.358,29        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.08.01.0001 | JUROS INCORRIDOS REF. INSS PJ EM 30/06/2019 |             | 2.175,40         | 28.533,69        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>28.533,69</b> | <b>28.533,69</b> |

**CONTA: 001049 - 21201110006 - FGTS Rescisório GRRF**

SALDO INICIAL: R\$ 1.193,95

|            |                  |  |          |        |            |
|------------|------------------|--|----------|--------|------------|
| 01/06/2019 | 3.2.2.01.02.0013 | PROVISAO MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234   |          | 936,29 | 2.130,24   |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87 | 2.144,26 |        | (14,02)    |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03              | 2.089,42 |        | (2.103,44) |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO         |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 07/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | 222 - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033774 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15   | 1.789,24        |                 | (3.892,68)    |
| 07/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72  | 754,04          |                 | (4.646,72)    |
| 07/06/2019         | 3.2.2.01.02.0013 | VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROVISAO PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03  |                 | 2.089,42        | (2.557,30)    |
| 07/06/2019         | 3.2.2.01.02.0013 | PROVISAO ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87 COMPOSIÇÃO R\$ 1.351,11 + 793,15 = 2.144,26 |                 | 1.351,11        | (1.206,19)    |
| 07/06/2019         | 3.2.2.01.02.0013 | PROVISAO HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72   |                 | 754,04          | (452,15)      |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)  |                 | 793,15          | 341,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>6.776,96</b> | <b>5.924,01</b> | <b>341,00</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.240,70

|            |                  |  |  |           |           |
|------------|------------------|--|--|-----------|-----------|
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO             |  | 23.619,69 | 55.860,39 |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO             |  | 3.519,09  | 59.379,48 |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA        |  | 2.634,59  | 62.014,07 |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT |  | 2.520,35  | 64.534,42 |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI      |  | 1.427,94  | 65.962,36 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA   |                  | 1.286,88         | 67.249,24        |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO  |                  | 795,14           | 68.044,38        |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA   |                  | 468,82           | 68.513,20        |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI   |                  | 419,41           | 68.932,61        |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE RESCISAO IRRF MÊS 06/19  |                  | 382,67           | 69.315,28        |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS   |                  | 47,34            | 69.362,62        |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT                                    |                  | 10,66            | 69.373,28        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.482747 - CLT IR Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16                    | 32.240,70        |                  | 37.132,58        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.482416 - CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16        | 5.236,04         |                  | 31.896,54        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 487103 - CLT IR DE 13 S/ RESCISÕES Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 795,14           |                  | 31.101,40        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>38.271,88</b> | <b>37.132,58</b> | <b>31.101,40</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 696,61

|                    |                  |   |               |                 |                 |
|--------------------|------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0101 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO                                  |               | 2.105,25        | 2.801,86        |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0101 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO                      |               | 60,68           | 2.862,54        |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0101 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA                 |               | 36,48           | 2.899,02        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 483033 - IR de RPA - Fevereiro/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 73,48 | 349,79        |                 | 2.549,23        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 483181 - IRRF DE RPA 04/2019 Documentos:   | 346,82        |                 | 2.202,41        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>696,61</b> | <b>2.202,41</b> | <b>2.202,41</b> |



| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO                      | CRÉDITO | SALDO    |
|---|------------------|--|-----------------------------|---------|----------|
| <b>CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708</b> |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 1.863,00 |         |          |
| 03/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 36,94 | 621,00                      |         | 1.242,00 |
| 18/06/2019  | 2.1.2.01.17.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001298  |                             | 621,00  | 1.863,00 |
| 25/06/2019  | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000438   |                             | 540,12  | 2.403,12 |
| 25/06/2019  | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000436   |                             | 338,08  | 2.741,20 |
| 25/06/2019  | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000434   |                             | 233,41  | 2.974,61 |
| 25/06/2019  | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000437   |                             | 198,95  | 3.173,56 |
| 27/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267  | 621,00                      |         | 2.552,56 |
| 27/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227  | 621,00                      |         | 1.931,56 |
| 27/06/2019  | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000018  |                             | 242,47  | 2.174,03 |
| 27/06/2019  | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000017  |                             | 210,00  | 2.384,03 |
| 27/06/2019  | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000014  |                             | 180,00  | 2.564,03 |
| 27/06/2019  | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000016  |                             | 120,00  | 2.684,03 |
| 27/06/2019  | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000013  |                             | 30,00   | 2.714,03 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES -<br>26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015 |                 | 30,00           | 2.744,03        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>1.863,00</b> | <b>2.744,03</b> | <b>2.744,03</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 51.669,76

|            |                  |   |          |          |           |
|------------|------------------|---|----------|----------|-----------|
| 10/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO - 183607 - DE ISSQN RETIDO SOBRE<br>SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05/2019.<br>Documentos: 66  | 6.355,22 |          | 45.314,54 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000184   |          | 1.969,00 | 47.283,54 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000186   |          | 1.479,56 | 48.763,10 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000187   |          | 1.479,56 | 50.242,66 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000182   |          | 984,50   | 51.227,16 |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -<br>20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000422   |          | 988,18   | 52.215,34 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 948368 - PAGAMENTO DE ISSQN S/<br>SERVICOS DA COMPETENCIA 03/2019.<br>CONFORME CONTRATO DE GESTAO<br>004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 50<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 582,52 | 4.089,82 |          | 48.125,52 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.948366 - PAGAMENTO DE ISSQN S/<br>SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019.<br>CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017<br>SEDI/CENTEDUC Documentos: 54 PAGAMENTO DE<br>MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 364,62     | 3.943,32 |          | 44.182,20 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.168 PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE<br>RPA 168 E NF 174 E 402 DA COMPETENCIA<br>05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO<br>004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74   | 3.928,41 |          | 40.253,79 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI<br>(APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150  | 2.464,06 |          | 37.789,73 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.947458 - PAGAMENTO DE ISSQN S/<br>SERVICOS DA COMPETENCIA 05/2019.<br>CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017<br>SEDI/CENTEDUD Documentos: 58 PAGAMENTO DE<br>MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 102,71     | 2.448,84 |          | 35.340,89 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PGTO: IR s/ folha - HELENA FERNANDES REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (2035)  | 75,61            |                  | 35.265,28        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PGTO: ISSQN - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (1299)  | 60,00            |                  | 35.205,28        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 1101692 - ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16               | 29,51            |                  | 35.175,77        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.1101694 - ISSQN de RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | 19,18            |                  | 35.156,59        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.1101693 - ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16               | 11,81            |                  | 35.144,78        |
| 19/06/2019         | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000178  |                  | 1.969,00         | 37.113,78        |
| 19/06/2019         | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000171  |                  | 984,50           | 38.098,28        |
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000438   |                  | 2.700,58         | 40.798,86        |
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000436   |                  | 1.690,39         | 42.489,25        |
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000437   |                  | 994,74           | 43.483,99        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS   |                  | 186,28           | 43.670,27        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)   |                  | 80,96            | 43.751,23        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>23.425,78</b> | <b>15.507,25</b> | <b>43.751,23</b> |

**CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 5.775,30

|            |                  |   |          |          |          |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 114,54 | 1.925,10 |          | 3.850,20 |
| 19/06/2019 | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000122   |          | 1.489,73 | 5.339,93 |



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 24/06/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001298              |                 | 1.925,10         | 7.265,03         |
| 26/06/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000438                                     |                 | 2.511,55         | 9.776,58         |
| 26/06/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000436                                     |                 | 1.572,06         | 11.348,64        |
| 26/06/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000434                                     |                 | 1.085,37         | 12.434,01        |
| 26/06/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000437                                     |                 | 925,11           | 13.359,12        |
| 27/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227 | 1.925,10        |                  | 11.434,02        |
| 27/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267 | 1.925,10        |                  | 9.508,92         |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000018  |                 | 751,67           | 10.260,59        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000017  |                 | 651,00           | 10.911,59        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000014  |                 | 558,00           | 11.469,59        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000016  |                 | 372,00           | 11.841,59        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000013  |                 | 93,00            | 11.934,59        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000015  |                 | 93,00            | 12.027,59        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>5.775,30</b> | <b>12.027,59</b> | <b>12.027,59</b> |

**CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 305.001,37

|            |                  |  |  |          |            |
|------------|------------------|--|--|----------|------------|
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000184 |  | 4.331,80 | 309.333,17 |
|------------|------------------|--|--|----------|------------|

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO      |
|------------|------------------|---|-----------|----------|------------|
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188         |           | 4.331,80 | 313.664,97 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183         |           | 3.255,03 | 316.920,00 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000186         |           | 3.255,03 | 320.175,03 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000187         |           | 3.255,03 | 323.430,06 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000182         |           | 2.165,90 | 325.595,96 |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181         |           | 2.165,90 | 327.761,86 |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -<br>20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000428 |           | 3.777,05 | 331.538,91 |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -<br>20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000422 |           | 1.739,19 | 333.278,10 |
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -<br>20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000427 |           | 620,76   | 333.898,86 |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -<br>20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438 |           | 4.753,03 | 338.651,89 |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -<br>20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436 |           | 2.975,08 | 341.626,97 |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -<br>20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000434 |           | 2.054,03 | 343.681,00 |
| 25/06/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -<br>20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437 |           | 1.750,74 | 345.431,74 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF:<br>00000000129                | 10.829,48 |          | 334.602,26 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF:<br>00000000134                | 10.829,48 |          | 323.772,78 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|------------------|--|-----------|---------|------------|
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 880433 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE<br>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA<br>ARMADA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES<br>GERIDAS (POSTO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E<br>POSTO JOSÉ LUIZ BITENCOURT), NA CIDADE DE<br>GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A<br>31/10/2018, CONFORME CONTRATO DE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ | 10.829,48 |         | 312.943,30 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS<br>EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO<br>- NF: 00000000274   | 8.959,64  |         | 303.983,66 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS<br>EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO<br>- NF: 00000000286   | 8.461,62  |         | 295.522,04 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI<br>(APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000108  | 6.497,69  |         | 289.024,35 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI<br>(APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000130  | 6.497,69  |         | 282.526,66 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI<br>(APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000135  | 6.497,69  |         | 276.028,97 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF:<br>00000000099   | 4.566,95  |         | 271.462,02 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000107   | 4.331,79  |         | 267.130,23 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF:<br>00000000111  | 4.331,79  |         | 262.798,44 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.880665 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE<br>SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE<br>01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94  | 4.331,79  |         | 258.466,65 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|------------------|--|----------|---------|------------|
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 880355 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE<br>SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE<br>01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94       | 4.331,79 |         | 254.134,86 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 136 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE<br>MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a<br>31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94.                        | 4.331,79 |         | 249.803,07 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 881872 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE<br>MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a<br>30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94                      | 4.331,79 |         | 245.471,28 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.880108 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE<br>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA<br>ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO,<br>NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE<br>11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 664,78 | 2.887,86 |         | 242.583,42 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF:<br>0000000110   | 2.165,89 |         | 240.417,53 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO             |
|--------------------|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 880408 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE<br>PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE<br>01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 487,96. | 2.165,89          |                  | 238.251,64        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 880374 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE<br>PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE<br>01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 487,96  | 2.165,89          |                  | 236.085,75        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF:<br>00000000101  | 1.913,41          |                  | 234.172,34        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI<br>(APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000098  | 1.882,26          |                  | 232.290,08        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>113.141,66</b> | <b>40.430,37</b> | <b>232.290,08</b> |

**CONTA: 000963 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 36.749,91

|            |                  |  |           |  |           |
|------------|------------------|--|-----------|--|-----------|
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE<br>FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 -<br>ADMINISTRAÇÃO             | 23.619,69 |  | 13.130,22 |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE<br>FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 -<br>ADMINISTRAÇÃO             | 3.519,09  |  | 9.611,13  |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE<br>FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 -<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA        | 2.634,59  |  | 6.976,54  |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE<br>FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 -<br>ITEGO JOSE L. BITTENCOURT | 2.520,35  |  | 4.456,19  |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE<br>FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 -<br>ITEGO DR. LUIZ RASSI      | 1.427,94  |  | 3.028,25  |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE<br>FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 -<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA        | 1.286,88  |  | 1.741,37  |



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO             | 795,14           |                  | 946,23           |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA        | 468,82           |                  | 477,41           |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI      | 419,41           |                  | 58,00            |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE RESCISAO IRRF MÊS 06/19   | 382,67           |                  | (324,67)         |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS            | 47,34            |                  | (372,01)         |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT | 10,66            |                  | (382,67)         |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  |                  | 25.704,97        | 25.322,30        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)                                    |                  | 3.730,24         | 29.052,54        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)                                     |                  | 2.413,18         | 31.465,72        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)                         |                  | 1.277,94         | 32.743,66        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA   |                  | 794,44           | 33.538,10        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)                         |                  | 264,24           | 33.802,34        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)                                     |                  | 118,43           | 33.920,77        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS   |                  | 47,34            | 33.968,11        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>37.132,58</b> | <b>34.350,78</b> | <b>33.968,11</b> |

**CONTA: 000964 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo**

SALDO INICIAL: R\$ 97,16

|            |                  |   |          |          |            |
|------------|------------------|---|----------|----------|------------|
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO                  | 2.105,25 |          | (2.008,09) |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO      | 60,68    |          | (2.068,77) |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA | 36,48    |          | (2.105,25) |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   |          | 2.139,69 | 34,44      |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS  |          | 46,93    | 81,37      |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)                              |          | 37,41    | 118,78     |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO                     | SALDO         |
|--|------------------|--|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 30/06/2019   | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)   |                 | 37,34                       | 156,12        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>2.202,41</b> | <b>2.261,37</b>             | <b>156,12</b> |
| <b>CONTA: 000965 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952</b> |                  |  |                 | SALDO INICIAL: R\$ 5.372,11 |               |
| 18/06/2019   | 2.1.2.01.17.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001298 |                 | 1.925,10                    | 7.297,21      |
| 19/06/2019   | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122                       | 1.489,73        |                             | 5.807,48      |
| 24/06/2019   | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001298                 | 1.925,10        |                             | 3.882,38      |
| 25/06/2019   | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438                        |                 | 2.511,55                    | 6.393,93      |
| 25/06/2019   | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436                        |                 | 1.572,06                    | 7.965,99      |
| 25/06/2019   | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000434                        |                 | 1.085,37                    | 9.051,36      |
| 25/06/2019   | 2.1.2.01.17.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437                        |                 | 925,11                      | 9.976,47      |
| 26/06/2019   | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438  | 2.511,55        |                             | 7.464,92      |
| 26/06/2019   | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436  | 1.572,06        |                             | 5.892,86      |
| 26/06/2019   | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000434  | 1.085,37        |                             | 4.807,49      |
| 26/06/2019   | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437  | 925,11          |                             | 3.882,38      |
| 27/06/2019   | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018   | 751,67          |                             | 3.130,71      |
| 27/06/2019   | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017   | 651,00          |                             | 2.479,71      |
| 27/06/2019   | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014   | 558,00          |                             | 1.921,71      |
| 27/06/2019   | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016   | 372,00          |                             | 1.549,71      |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO           |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013                 | 93,00            |                  | 1.456,71        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015                 | 93,00            |                  | 1.363,71        |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018 |                  | 751,67           | 2.115,38        |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017 |                  | 651,00           | 2.766,38        |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014 |                  | 558,00           | 3.324,38        |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016 |                  | 372,00           | 3.696,38        |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013 |                  | 93,00            | 3.789,38        |
| 27/06/2019         | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015 |                  | 93,00            | 3.882,38        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>12.027,59</b> | <b>10.537,86</b> | <b>3.882,38</b> |

**CONTA: 000969 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn**

SALDO INICIAL: R\$ 4.913,23

|                    |                  |   |                 |                 |                 |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188 |                 | 1.969,00        | 6.882,23        |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183 |                 | 1.479,56        | 8.361,79        |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.17.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181 |                 | 984,50          | 9.346,29        |
| 19/06/2019         | 2.1.2.01.12.0004 | RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178                  | 1.969,00        |                 | 7.377,29        |
| 19/06/2019         | 2.1.2.01.12.0004 | RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171                  | 984,50          |                 | 6.392,79        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   |                 | 1.376,88        | 7.769,67        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)                                      |                 | 704,25          | 8.473,92        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>2.953,50</b> | <b>6.514,19</b> | <b>8.473,92</b> |

**CONTA: 001102 - 21201120500 - Parcelamento CSRF a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 30.764,85

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|------------------|
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.444072 - PARCELAMENTO DAR 5952<br>PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018<br>Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E<br>JUROS NO VALOR DE R\$ 13,89 | 549,37        |             | 30.215,48        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>549,37</b> | <b>0,00</b> | <b>30.215,48</b> |

**CONTA: 001103 - 21201120501 - Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 13.880,77

|                    |                  |  |               |             |                  |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|------------------|
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.443088 - PARCELAMENTO DARF<br>8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E<br>JUROS NO VALOR DE R\$ 13,00 | 514,10        |             | 13.366,67        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>514,10</b> | <b>0,00</b> | <b>13.366,67</b> |

**CONTA: 001104 - 21201120502 - Parcelamento IRRF a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 148.132,99

|                    |                  |  |                 |             |                   |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.446399 - PARCELAMENTO DE IRRF<br>0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 66,92 | 2.645,23        |             | 145.487,76        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>2.645,23</b> | <b>0,00</b> | <b>145.487,76</b> |

**CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 297.826,23

|                    |                  |   |                 |                  |                   |
|--------------------|------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR<br>LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 5.018,08        |                  | 292.808,15        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR<br>LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 1.672,70        |                  | 291.135,45        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA)             | 1.622,61        |                  | 289.512,84        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA)             | 540,87          |                  | 288.971,97        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA<br>HELENA                             | 245,52          |                  | 288.726,45        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA<br>HELENA                             | 81,84           |                  | 288.644,61        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO                                    |                 | 22.354,02        | 310.998,63        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA                      |                 | 14.235,91        | 325.234,54        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS<br>BITTENCOURT                   |                 | 8.653,21         | 333.887,75        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ<br>RASSI                              |                 | 7.498,56         | 341.386,31        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                                     |                 | 4.193,97         | 345.580,28        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS                                   |                 | 867,26           | 346.447,54        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>9.181,62</b> | <b>57.802,93</b> | <b>346.447,54</b> |

**CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 78.924,06

|            |                  |  |          |  |           |
|------------|------------------|--|----------|--|-----------|
| 30/06/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ<br>RASSI | 1.772,05 |  | 77.152,01 |
|------------|------------------|--|----------|--|-----------|

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA    | 573,33          |                  | 76.578,68        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                   | 86,75           |                  | 76.491,93        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO                  |                 | 5.923,80         | 82.415,73        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA    |                 | 3.772,33         | 86.188,06        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS<br>BITTENCOURT |                 | 2.293,09         | 88.481,15        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ<br>RASSI            |                 | 1.987,17         | 90.468,32        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                   |                 | 1.111,38         | 91.579,70        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS                 |                 | 229,79           | 91.809,49        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>2.432,13</b> | <b>15.317,56</b> | <b>91.809,49</b> |

**CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 23.856,35

|                    |                  |   |               |                 |                  |
|--------------------|------------------|---|---------------|-----------------|------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ<br>RASSI            | 535,26        |                 | 23.321,09        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA    | 173,08        |                 | 23.148,01        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                   | 26,19         |                 | 23.121,82        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO                  |               | 1.757,77        | 24.879,59        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA    |               | 1.139,08        | 26.018,67        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS<br>BITTENCOURT |               | 692,37          | 26.711,04        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ<br>RASSI            |               | 600,00          | 27.311,04        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                   |               | 335,61          | 27.646,65        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS                 |               | 69,39           | 27.716,04        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>734,53</b> | <b>4.594,22</b> | <b>27.716,04</b> |

**CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 2.978,26

|                    |                  |   |              |               |                 |
|--------------------|------------------|---|--------------|---------------|-----------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ<br>RASSI            | 66,91        |               | 2.911,35        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA    | 21,63        |               | 2.889,72        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                   | 3,27         |               | 2.886,45        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO                  |              | 223,52        | 3.109,97        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA    |              | 142,35        | 3.252,32        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS<br>BITTENCOURT |              | 86,50         | 3.338,82        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ<br>RASSI            |              | 74,98         | 3.413,80        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                   |              | 41,94         | 3.455,74        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS                 |              | 8,67          | 3.464,41        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>91,81</b> | <b>577,96</b> | <b>3.464,41</b> |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO                        | CRÉDITO          | SALDO             |
|---|------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar</b>            |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 168.617,59 |                  |                   |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 4.208,20                      |                  | 164.409,39        |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)             | 1.622,61                      |                  | 162.786,78        |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                             | 245,52                        |                  | 162.541,26        |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO                            |                               | 17.010,04        | 179.551,30        |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA                 |                               | 12.329,03        | 191.880,33        |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT              |                               | 9.629,84         | 201.510,17        |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI                         |                               | 5.643,73         | 207.153,90        |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA                       |                               | 3.216,76         | 210.370,66        |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO MINEIROS                           |                               | 644,19           | 211.014,85        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>6.076,33</b>               | <b>48.473,59</b> | <b>211.014,85</b> |
| <b>CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar</b> |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 44.683,90  |                  |                   |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI                         | 1.036,12                      |                  | 43.647,78         |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA                 | 429,99                        |                  | 43.217,79         |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA                       | 65,06                         |                  | 43.152,73         |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO                            |                               | 4.507,69         | 47.660,42         |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA                 |                               | 3.267,41         | 50.927,83         |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT              |                               | 2.551,92         | 53.479,75         |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI                         |                               | 1.416,50         | 54.896,25         |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA                       |                               | 852,48           | 55.748,73         |
| 30/06/2019  | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO MINEIROS                           |                               | 170,72           | 55.919,45         |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>1.531,17</b>               | <b>12.766,72</b> | <b>55.919,45</b>  |
| <b>CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar</b> |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 13.488,79  |                  |                   |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI                         | 336,65                        |                  | 13.152,14         |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA                 | 129,80                        |                  | 13.022,34         |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO         | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|---------------|-----------------|------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA          | 19,64         |                 | 13.002,70        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ADMINISTRAÇÃO               |               | 1.360,81        | 14.363,51        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA    |               | 986,28          | 15.349,79        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT |               | 770,36          | 16.120,15        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI            |               | 451,53          | 16.571,68        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA          |               | 257,36          | 16.829,04        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO MINEIROS              |               | 43,18           | 16.872,22        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>486,09</b> | <b>3.869,52</b> | <b>16.872,22</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.686,25

|                    |                  |   |              |               |                 |
|--------------------|------------------|---|--------------|---------------|-----------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI            | 42,08        |               | 1.644,17        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA    | 16,23        |               | 1.627,94        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA          | 2,46         |               | 1.625,48        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ADMINISTRAÇÃO               |              | 170,11        | 1.795,59        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA    |              | 123,28        | 1.918,87        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT |              | 96,32         | 2.015,19        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI            |              | 56,47         | 2.071,66        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA          |              | 32,20         | 2.103,86        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO MINEIROS              |              | 6,44          | 2.110,30        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>60,77</b> | <b>484,82</b> | <b>2.110,30</b> |

**CONTA: 001069 - 21201170002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 154.544,00

|                    |                  |   |             |                  |                   |
|--------------------|------------------|---|-------------|------------------|-------------------|
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0005 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES |             | 27.575,00        | 182.119,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>27.575,00</b> | <b>182.119,00</b> |

**CONTA: 001070 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

|            |                  |  |           |  |      |
|------------|------------------|--|-----------|--|------|
| 18/06/2019 | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001298 | 41.400,00 |  | 0,00 |
|------------|------------------|--|-----------|--|------|

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.03.0002 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE<br>SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO |                  | 41.400,00        | 41.400,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>41.400,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>41.400,00</b> |

**CONTA: 001077 - 21201170005 - Soluções e Comercio**

SALDO INICIAL: R\$ 198.746,51

|                    |                  |  |                   |                   |                   |
|--------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.04.02.0009 | PROVISÃO PARA ACERTO DE VALOR DE<br>MEDIÇÃO REF. 05-2019 NOTAS FISCAIS EMITIDO<br>A MAIOR Q VALOR DE MEDIÇÃO |                   | 2.047,60          | 200.794,11        |
| 18/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe<br>00000000428            | 42.920,98         |                   | 157.873,13        |
| 18/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe<br>00000000422            | 19.763,59         |                   | 138.109,54        |
| 18/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe<br>00000000427            | 7.054,10          |                   | 131.055,44        |
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe<br>00000000438            | 54.011,71         |                   | 77.043,73         |
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe<br>00000000436            | 33.807,73         |                   | 43.236,00         |
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe<br>00000000434            | 23.341,21         |                   | 19.894,79         |
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe<br>00000000437            | 19.894,79         |                   | 0,00              |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO                                    |                   | 52.457,96         | 52.457,96         |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO                                    |                   | 42.897,27         | 95.355,23         |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO                                    |                   | 34.041,24         | 129.396,47        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO                                    |                   | 23.089,13         | 152.485,60        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO                                    |                   | 19.527,53         | 172.013,13        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO                                    |                   | 19.527,53         | 191.540,66        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO                                    |                   | 9.459,41          | 201.000,07        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>200.794,11</b> | <b>203.047,67</b> | <b>201.000,07</b> |

**CONTA: 001078 - 21201170006 - Brasguarda - Vigilancia Armada**

SALDO INICIAL: R\$ 256.194,74



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01/06/2019         | 3.2.2.04.02.0001 | ESTORNO DE DESPESA E TRANSFERENCIA DO FORNECEDOR A FATURAR PA PAGAR NF. 150 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME EMITIDA EM 27/03/2019 | 49.281,20         |                   | 206.913,54        |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000184  | 39.379,96         |                   | 167.533,58        |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000188  | 39.379,96         |                   | 128.153,62        |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000183  | 29.591,22         |                   | 98.562,40         |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000186  | 29.591,22         |                   | 68.971,18         |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000187  | 29.591,22         |                   | 39.379,96         |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000182  | 19.689,98         |                   | 19.689,98         |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.12.0013 | RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000181  | 19.689,98         |                   | 0,00              |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0001 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA   |                   | 39.379,96         | 39.379,96         |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0001 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA   |                   | 39.379,96         | 78.759,92         |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0001 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA   |                   | 29.591,22         | 108.351,14        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0001 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA   |                   | 29.591,22         | 137.942,36        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0001 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA   |                   | 29.591,22         | 167.533,58        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0001 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA   |                   | 19.689,98         | 187.223,56        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.02.0001 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA   |                   | 19.689,98         | 206.913,54        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>256.194,74</b> | <b>206.913,54</b> | <b>206.913,54</b> |

**CONTA: 001079 - 21201170007 - Renato Guedes**

SALDO INICIAL: R\$ 3.402,74

|                    |                  |  |                 |                 |                 |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.01.0202 | FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004259 | 1.983,70        |                 | 1.419,04        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.03.0007 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RENATO GUEDES DE FARIA          |                 | 1.977,54        | 3.396,58        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>1.983,70</b> | <b>1.977,54</b> | <b>3.396,58</b> |

**CONTA: 001080 - 21201170008 - Cval-Loçoes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |                  |                  |             |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.01.0156 | FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008889 | 15.870,00        |                  | (15.870,00) |
| 30/06/2019         | 3.2.2.04.03.0006 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 CVAL          |                  | 15.870,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>15.870,00</b> | <b>15.870,00</b> | <b>0,00</b> |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO                       | CRÉDITO          | SALDO            |
|--|------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CONTA: 001081 - 21201170009 - Di Rezende Advocacia</b>                  |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00 |                  |                  |
| 06/06/2019   | 2.1.2.01.01.0196 | FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE<br>ADVOCACIA E CONSULTORIA -<br>04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002555    | 15.000,00                    |                  | 0,00             |
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.02.0004 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E<br>CONSULTORIA            |                              | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>15.000,00</b>             | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>CONTA: 001082 - 21201170010 - Wireless comm service ltda</b>            |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 3.570,00  |                  |                  |
| 03/06/2019   | 2.1.2.01.01.0177 | FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM<br>SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe<br>00000039239            | 1.290,00                     |                  | 2.280,00         |
| 03/06/2019   | 2.1.2.01.01.0177 | FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM<br>SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe<br>00000039240           | 1.290,00                     |                  | 990,00           |
| 03/06/2019   | 2.1.2.01.01.0177 | FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM<br>SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe<br>00000039241            | 990,00                       |                  | 0,00             |
| 30/06/2019   | 3.2.2.05.01.0005 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA                       |                              | 1.290,00         | 1.290,00         |
| 30/06/2019   | 3.2.2.05.01.0005 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA                       |                              | 1.290,00         | 2.580,00         |
| 30/06/2019   | 3.2.2.05.01.0005 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA                       |                              | 990,00           | 3.570,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>3.570,00</b>              | <b>3.570,00</b>  | <b>3.570,00</b>  |
| <b>CONTA: 001107 - 21201170015 - Abrantes Martins LTDA</b>                 |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00  |                  |                  |
| 03/06/2019   | 2.1.2.01.01.0208 | FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS<br>LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000591                    | 6.788,00                     |                  | 0,00             |
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.03.0003 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 ABRANTES MARTINS                                 |                              | 6.788,00         | 6.788,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>6.788,00</b>              | <b>6.788,00</b>  | <b>6.788,00</b>  |
| <b>CONTA: 001153 - 21201170018 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda</b> |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 4.350,00  |                  |                  |
| 07/06/2019   | 2.1.2.01.01.0169 | FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO<br>REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -<br>21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000825 | 3.225,00                     |                  | 1.125,00         |
| 07/06/2019   | 2.1.2.01.01.0169 | FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO<br>REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -<br>21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000822 | 825,00                       |                  | 300,00           |
| 07/06/2019   | 2.1.2.01.01.0169 | FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO<br>REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -<br>21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000826 | 300,00                       |                  | 0,00             |
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.04.0012 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF.<br>06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS<br>LTDA                  |                              | 3.000,00         | 3.000,00         |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO                 | SALDO            |
|--|------------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.04.0012 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF.<br>06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS<br>LTDA   |                 | 1.275,00                | 4.275,00         |
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.04.0012 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF.<br>06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS<br>LTDA   |                 | 300,00                  | 4.575,00         |
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.04.0012 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF.<br>06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS<br>LTDA   |                 | 300,00                  | 4.875,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>4.350,00</b> | <b>4.875,00</b>         | <b>4.875,00</b>  |
| <b>CONTA: 001164 - 21201170019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A</b> |                  |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                  |
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.02.0016 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO<br>SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO<br>SEBASTIÃO DE SIQUEIRA |                 | 245,10                  | 245,10           |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>0,00</b>     | <b>245,10</b>           | <b>245,10</b>    |
| <b>CONTA: 001165 - 21201170020 - Rhtron Informatica Ltda Epp</b>                   |                  |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                  |
| 04/06/2019   | 2.1.2.01.01.0179 | FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON<br>INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 -<br>NFSe 00000046552   | 160,61          |                         | (160,61)         |
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.03.0006 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 CVAL  |                 | 160,61                  | 0,00             |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>160,61</b>   | <b>160,61</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>CONTA: 001166 - 21201170021 - RMJ Elevadores Eireli</b>                         |                  |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                  |
| 01/06/2019   | 3.2.2.04.04.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI   |                 | 150,00                  | 150,00           |
| 04/06/2019   | 2.1.2.01.01.0225 | FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES<br>EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000158   | 150,00          |                         | 0,00             |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>150,00</b>   | <b>150,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>CONTA: 001204 - 21201170022 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes</b>                |                  |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                  |
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.02.0011 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes  |                 | 17.000,00               | 17.000,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>0,00</b>     | <b>17.000,00</b>        | <b>17.000,00</b> |
| <b>CONTA: 001205 - 21201170023 - HM Construtora e Assessoria Eireli</b>            |                  |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                  |
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.04.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA   |                 | 4.842,24                | 4.842,24         |
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.04.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA   |                 | 2.449,04                | 7.291,28         |
| 30/06/2019   | 3.2.2.04.04.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA   |                 | 1.047,60                | 8.338,88         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>0,00</b>     | <b>8.338,88</b>         | <b>8.338,88</b>  |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO                             | CRÉDITO             | SALDO                  |
|---|------------------|---|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>CONTA: 000601 - 21201310001 - Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016</b> |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 13.167.878,11   |                     |                        |
| 18/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG<br>04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota N°.: 00005002   |                                    | 1.781.957,53        | 14.949.835,64          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>0,00</b>                        | <b>1.781.957,53</b> | <b>14.949.835,64</b>   |
| <b>CONTA: 000611 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>                    |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ (13.167.878,11) |                     |                        |
| 30/06/2019  | 1.1.2.02.01.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO<br>DE GESTAO MES 06-2019   | 1.781.957,53                       |                     | (14.949.835,64)        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>1.781.957,53</b>                | <b>0,00</b>         | <b>(14.949.835,64)</b> |
| <b>CONTA: 001074 - 21221010001 - Parcelamento de INSS</b>                                   |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 277.636,74      |                     |                        |
| 24/06/2019  | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.846599 PARCELAMENTO DE INSS<br>COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;<br>12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 441,30 | 14.612,46                          |                     | 263.024,28             |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>14.612,46</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>263.024,28</b>      |
| <b>CONTA: 000262 - 29101010001 - Bens Recebidos em Comodato</b>                             |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 0,00            |                     |                        |
| 01/06/2019  | 1.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão<br>do estado de Goiás para uso no contrato de gestão -<br>Itego Jose Luiz Bittencourt (GOIANIA).                              |                                    | 1.766.664,48        | 1.766.664,48           |
| 01/06/2019  | 1.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão<br>do estado de Goiás para uso no contrato de gestão -<br>Itego Sebastiao de Siqueira (GOIANIA).                              |                                    | 1.520.629,05        | 3.287.293,53           |
| 01/06/2019  | 1.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão<br>do estado de Goiás para uso no contrato de gestão -<br>Itego Luiz Rassi (APARECIDA DE GOIANIA).                            |                                    | 958.706,50          | 4.246.000,03           |
| 01/06/2019  | 1.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão<br>do estado de Goiás para uso no contrato de gestão -<br>Itego Luiz Humberto de Menezes (SANTA HELENA).                      |                                    | 752.365,11          | 4.998.365,14           |
| 01/06/2019  | 1.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão<br>do estado de Goiás para uso no contrato de gestão -<br>Itego Raul Brandao de Castro (SANTA HELENA).                        |                                    | 501.987,38          | 5.500.352,52           |
| 01/06/2019  | 1.9.1.01.01.0001 | Bens recebidos em comodato via termo de permissão<br>do estado de Goiás para uso no contrato de gestão -<br>Itego Padre Antonio Verney (PALMEIRAS DE<br>GOIAS).                 |                                    | 202.356,86          | 5.702.709,38           |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>0,00</b>                        | <b>5.702.709,38</b> | <b>5.702.709,38</b>    |
| <b>CONTA: 000837 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.</b>        |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 136.629,26      |                     |                        |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO          | SALDO             |
|--------------------|------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2019         | 1.9.1.02.01.0003 | RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA EM 11/01/2019 NF. 146815 HIGH TECH INFORMATICA ,TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 146815 / ID LANÇAMENTO 3191 | 1.280,00        |                  | 135.349,26        |
| 30/06/2019         | 1.9.1.02.01.0003 | PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 06/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO   |                 | 37.245,80        | 172.595,06        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.280,00</b> | <b>37.245,80</b> | <b>172.595,06</b> |

**CONTA: 000925 - 29102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)** SALDO INICIAL: R\$ 88.507.916,10

|                    |                  |   |                      |             |             |
|--------------------|------------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 30/06/2019         | 1.9.1.02.03.0001 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI | 88.507.916,10        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>88.507.916,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000926 - 29102030002 - ( - ) Repasses Recebidos** SALDO INICIAL: R\$ (13.167.878,11)

|                    |                  |   |             |                      |             |
|--------------------|------------------|---|-------------|----------------------|-------------|
| 30/06/2019         | 1.9.1.02.03.0002 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI |             | 13.167.878,11        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>13.167.878,11</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000927 - 29102030003 - ( - ) Baixas por Glosas** SALDO INICIAL: R\$ (1.136.296,39)

|                    |                  |   |                 |                     |                |
|--------------------|------------------|---|-----------------|---------------------|----------------|
| 30/06/2019         | 2.9.1.02.05.0003 | GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019                 | 7.464,07        |                     | (1.143.760,46) |
| 30/06/2019         | 1.9.1.02.03.0002 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI |                 | 1.143.760,46        | 0,00           |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>7.464,07</b> | <b>1.143.760,46</b> | <b>0,00</b>    |

**CONTA: 000929 - 29102040001 - Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas** SALDO INICIAL: R\$ 408.621,60

|                    |                  |   |                   |             |             |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-------------|-------------|
| 30/06/2019         | 1.9.1.02.03.0001 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI | 408.621,60        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>408.621,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000957 - 29102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)** SALDO INICIAL: R\$ 88.507.916,10

|                    |                  |   |                      |             |             |
|--------------------|------------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 30/06/2019         | 1.9.1.02.03.0001 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI | 88.507.916,10        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>88.507.916,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000958 - 29102050002 - ( - ) Despesas da Propria O.S.** SALDO INICIAL: R\$ (3.731.444,19)

|                    |                  |   |             |                     |             |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------------|-------------|
| 30/06/2019         | 1.9.1.02.03.0002 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI |             | 3.731.444,19        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>3.731.444,19</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000959 - 29102050003 - ( - ) Baixas por Glosas** SALDO INICIAL: R\$ (1.136.296,39)

|            |                  |   |  |              |            |
|------------|------------------|---|--|--------------|------------|
| 30/06/2019 | 1.9.1.02.03.0002 | BAIXA DE COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI |  | 1.128.832,32 | (7.464,07) |
|------------|------------------|---|--|--------------|------------|

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO                         | SALDO               |
|--|------------------|---|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 30/06/2019   | 2.9.1.02.03.0003 | GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019   |             | 7.464,07                        | 0,00                |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>0,00</b> | <b>1.136.296,39</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestao 04/17-SED</b>       |                  |   |             | SALDO INICIAL: R\$ 8.303.624,12 |                     |
| 30/06/2019   | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 ADM  |             | 395.158,43                      | 8.698.782,55        |
| 30/06/2019   | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 SABASTIAO SIQUEIRA   |             | 310.017,32                      | 9.008.799,87        |
| 30/06/2019   | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 JOSE L.BITTENCURT  |             | 218.099,45                      | 9.226.899,32        |
| 30/06/2019   | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 DOUTOR LUIZ RASSI  |             | 133.823,93                      | 9.360.723,25        |
| 30/06/2019   | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 SANTA HELENA   |             | 133.045,41                      | 9.493.768,66        |
| 30/06/2019   | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 MINEIROS   |             | 91.804,41                       | 9.585.573,07        |
| 30/06/2019   | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 PALMEIRAS DE GOIAS   |             | 17.019,79                       | 9.602.592,86        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>0,00</b> | <b>1.298.968,74</b>             | <b>9.602.592,86</b> |
| <b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b> |                  |   |             | SALDO INICIAL: R\$ 6.680,60     |                     |
| 30/06/2019   | 1.1.1.02.04.0001 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA   |             | 1.146,68                        | 7.827,28            |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>0,00</b> | <b>1.146,68</b>                 | <b>7.827,28</b>     |
| <b>CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos</b>                 |                  |   |             | SALDO INICIAL: R\$ 0,01         |                     |
| 11/06/2019   | 3.2.2.30.03.0004 | PROVISAO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.   |             | 6,00                            | 6,01                |
| 14/06/2019   | 2.1.2.01.01.0118 | PAGTO DE 11.000,00 PARC. 01/03 TEVE DESCONTO DE 6.999,09 DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC                                  |             | 6.999,39                        | 7.005,40            |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>0,00</b> | <b>7.005,39</b>                 | <b>7.005,40</b>     |
| <b>CONTA: 000961 - 32104010003 - Outras Receitas</b>                   |                  |   |             | SALDO INICIAL: R\$ 0,00         |                     |
| 07/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | O BINGO BENEFICENTE FOI IDEALIZADO ATRAVES DA DOACAO DE UMA BEZERRA POR PARTE DO PRODUTOR RURAL JOAO SANTANA CAMPOS. O MESMO EM MEADOS DE OUTUBRO DE 2018 CONHECEU O ITEGO , E ENTENDENDO O PAPEL FUNDAMENTAL DO INSTITUTO NA TRANSFORMACAO DE PALMEIRAS, BEM C |             | 4.230,00                        | 4.230,00            |
| 24/06/2019   | 1.1.1.02.02.0003 | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  |             | 380,00                          | 4.610,00            |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A MAIOR REALIZADO NO DIA 25/06/2019 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DAS NFs SEM CONSIDERAR AS RETENCOES DOS TRIBUTOS DEVIDOS. |             | 0,01            | 4.610,01        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>4.610,01</b> | <b>4.610,01</b> |

**CONTA: 001168 - 32104010004 - Receita Com Recuperacao de Despesas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |             |                 |                 |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2027 | PAGTO NF.59924 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.                                  |             | 253,29          | 253,29          |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2027 | PAGTO NF.60070 - ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO. |             | 232,03          | 485,32          |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2027 | PAGTO NF.59825 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO   |             | 220,12          | 705,44          |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2028 | PAGTO NF.16716 - AUTO POSTO KR - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS.                     |             | 200,00          | 905,44          |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2025 | PAGTO NF.9777 - POSTO Z+Z - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO.  |             | 169,87          | 1.075,31        |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2027 | PAGTO NF.60213 - ABM COMERCIO DE COMB. - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.                         |             | 150,00          | 1.225,31        |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2044 | PAGTO NF.12053 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.  |             | 120,00          | 1.345,31        |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2044 | PAGTO NF.12055 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.  |             | 120,00          | 1.465,31        |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2024 | PAGTO NF.8357 - POSTO T-SETE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.   |             | 60,00           | 1.525,31        |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2023 | PAGTO NF.8997 - PETROLEO TRANSBASILIANA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.  |             | 30,00           | 1.555,31        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>1.555,31</b> | <b>1.555,31</b> |

**CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |                                     |             |                 |                 |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 30/06/2019         | 3.2.2.40.01.0001 | GLOSAS REF. AO MES 06-2019 CENTEDUC |             | 7.464,07        | 7.464,07        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |                                     | <b>0,00</b> | <b>7.464,07</b> | <b>7.464,07</b> |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO                          | CRÉDITO | SALDO        |
|---|------------------|--|---------------------------------|---------|--------------|
| <b>CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados</b> |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 2.381.308,91 |         |              |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO                        | 203.487,25                      |         | 2.584.796,16 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)             | 65.352,04                       |         | 2.650.148,20 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)             | 56.288,39                       |         | 2.706.436,59 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)            | 42.431,18                       |         | 2.748.867,77 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)            | 40.436,84                       |         | 2.789.304,61 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 33.839,35                       |         | 2.823.143,96 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 19.624,51                       |         | 2.842.768,47 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)             | 19.481,61                       |         | 2.862.250,08 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                             | 18.652,10                       |         | 2.880.902,18 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                             | 15.852,86                       |         | 2.896.755,04 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)            | 12.128,50                       |         | 2.908.883,54 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)             | 10.822,36                       |         | 2.919.705,90 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 10.154,41                       |         | 2.929.860,31 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 6.951,71                        |         | 2.936.812,02 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)            | 6.739,47                        |         | 2.943.551,49 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS                                 | 6.479,00                        |         | 2.950.030,49 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 5.639,89                        |         | 2.955.670,38 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                             | 5.594,84                        |         | 2.961.265,22 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                             | 3.108,68                        |         | 2.964.373,90 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)             | 1.406,25                        |         | 2.965.780,15 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS                                 | 1.072,66                        |         | 2.966.852,81 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 751,20                          |         | 2.967.604,01 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 417,25                          |         | 2.968.021,26 |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                             | 416,57                          |         | 2.968.437,83 |



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO               |
|--------------------|------------------|---|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 368,16            |               | 2.968.805,99        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS                        | 321,45            |               | 2.969.127,44        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS                        | 178,78            |               | 2.969.306,22        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA<br>HELENA                 | 124,97            |               | 2.969.431,19        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 119,65            |               | 2.969.550,84        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA<br>HELENA                 | 69,43             |               | 2.969.620,27        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 27,61             |               | 2.969.647,88        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA) |                   | 418,08        | 2.969.229,80        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>588.338,97</b> | <b>418,08</b> | <b>2.969.229,80</b> |

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 304.550,34

|                    |                  |   |                  |             |                   |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|-------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO                                    | 22.354,02        |             | 326.904,36        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA                      | 14.235,91        |             | 341.140,27        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS<br>BITTENCOURT                   | 8.653,21         |             | 349.793,48        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ<br>RASSI                              | 7.498,56         |             | 357.292,04        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR<br>LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 6.818,37         |             | 364.110,41        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                                     | 4.193,97         |             | 368.304,38        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS                                   | 867,26           |             | 369.171,64        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR<br>LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 568,20           |             | 369.739,84        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR<br>LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 189,40           |             | 369.929,24        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>65.378,90</b> | <b>0,00</b> | <b>369.929,24</b> |

**CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 227.688,06

|            |                  |  |           |  |            |
|------------|------------------|--|-----------|--|------------|
| 30/06/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO -<br>ADMINISTRAÇÃO               | 17.010,04 |  | 244.698,10 |
| 30/06/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO<br>SEBASTIAO SIQUEIRA    | 12.329,03 |  | 257.027,13 |
| 30/06/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE<br>LUIZ BITTENCOURT | 9.629,84  |  | 266.656,97 |
| 30/06/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ<br>RASSI            | 5.643,73  |  | 272.300,70 |
| 30/06/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO<br>SANTA HELENA          | 3.216,76  |  | 275.517,46 |
| 30/06/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO<br>MINEIROS              | 644,19    |  | 276.161,65 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO             |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|-------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 568,20           |             | 276.729,85        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>49.041,79</b> | <b>0,00</b> | <b>276.729,85</b> |

**CONTA: 000590 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista**

SALDO INICIAL: R\$ 243.602,48

|                    |                  |  |             |                 |                   |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) |             | 2.194,50        | 241.407,98        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)             |             | 815,58          | 240.592,40        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                             |             | 499,23          | 240.093,17        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>3.509,31</b> | <b>240.093,17</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 631.904,36

|                    |                  |  |                   |              |                   |
|--------------------|------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | ARREDONDAMENTO FOLHA MES 06/2019 0,20 05/2019 R\$ 16,28PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO |                   | 16,48        | 631.887,88        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  | 59.431,62         |              | 691.319,50        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)   | 44.131,42         |              | 735.450,92        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)  | 27.614,87         |              | 763.065,79        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)                                 | 21.124,05         |              | 784.189,84        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA   | 11.612,15         |              | 795.801,99        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS   | 3.996,47          |              | 799.798,46        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>167.910,58</b> | <b>16,48</b> | <b>799.798,46</b> |

**CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 40.731,07

|                    |                  |  |                  |                 |                  |
|--------------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO               | 5.923,80         |                 | 46.654,87        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA    | 3.772,33         |                 | 50.427,20        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 2.293,09         |                 | 52.720,29        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI            | 1.987,17         |                 | 54.707,46        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                | 1.111,38         |                 | 55.818,84        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS              | 229,79           |                 | 56.048,63        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI            |                  | 1.772,05        | 54.276,58        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA    |                  | 573,33          | 53.703,25        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                |                  | 86,75           | 53.616,50        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>15.317,56</b> | <b>2.432,13</b> | <b>53.616,50</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 54.514,41

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ADMINISTRAÇÃO               | 4.507,69         |             | 59.022,10        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA    | 3.267,41         |             | 62.289,51        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 2.551,92         |             | 64.841,43        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI            | 1.416,50         |             | 66.257,93        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA          | 852,48           |             | 67.110,41        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO MINEIROS              | 170,72           |             | 67.281,13        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>12.766,72</b> | <b>0,00</b> | <b>67.281,13</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 183.072,82

|                    |                  |  |                  |             |                   |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|-------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO                        | 16.278,98        |             | 199.351,80        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)             | 12.275,85        |             | 211.627,65        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)            | 8.336,57         |             | 219.964,22        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 5.397,12         |             | 225.361,34        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                             | 3.505,56         |             | 228.866,90        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS                                 | 644,15           |             | 229.511,05        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0002 | ARREDONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO         |                  | 4,96        | 229.506,09        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>46.438,23</b> | <b>4,96</b> | <b>229.506,09</b> |

**CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 12.326,65

|                    |                  |  |                 |               |                  |
|--------------------|------------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO               | 1.757,77        |               | 14.084,42        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA    | 1.139,08        |               | 15.223,50        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 692,37          |               | 15.915,87        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI            | 600,00          |               | 16.515,87        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                | 335,61          |               | 16.851,48        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS              | 69,39           |               | 16.920,87        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI            |                 | 535,26        | 16.385,61        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA    |                 | 173,08        | 16.212,53        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                |                 | 26,19         | 16.186,34        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>4.594,22</b> | <b>734,53</b> | <b>16.186,34</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.485,96

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ADMINISTRAÇÃO               | 1.360,81        |             | 17.846,77        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA    | 986,28          |             | 18.833,05        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 770,36          |             | 19.603,41        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI            | 451,53          |             | 20.054,94        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA          | 257,36          |             | 20.312,30        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO MINEIROS              | 43,18           |             | 20.355,48        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>3.869,52</b> | <b>0,00</b> | <b>20.355,48</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.945,43

|                    |                  |  |                 |             |                  |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO                          | 2.034,87        |             | 25.980,30        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)               | 1.534,28        |             | 27.514,58        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)              | 1.042,07        |             | 28.556,65        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)   | 773,79          |             | 29.330,44        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA                               | 438,19          |             | 29.768,63        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS                                   | 80,52           |             | 29.849,15        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0003 | ARRDONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 0,19            |             | 29.849,34        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>5.903,91</b> | <b>0,00</b> | <b>29.849,34</b> |

**CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 1.439,74

|                    |                  |  |               |              |                 |
|--------------------|------------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO               | 223,52        |              | 1.663,26        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA    | 142,35        |              | 1.805,61        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 86,50         |              | 1.892,11        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI            | 74,98         |              | 1.967,09        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                | 41,94         |              | 2.009,03        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS              | 8,67          |              | 2.017,70        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI            |               | 66,91        | 1.950,79        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA    |               | 21,63        | 1.929,16        |
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA                |               | 3,27         | 1.925,89        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>577,96</b> | <b>91,81</b> | <b>1.925,89</b> |

**CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13° Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 2.060,93

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO           |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.11.0003 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO |               | 0,61        | 2.060,32        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ADMINISTRAÇÃO                 | 170,11        |             | 2.230,43        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA      | 123,28        |             | 2.353,71        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT   | 96,32         |             | 2.450,03        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI              | 56,47         |             | 2.506,50        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO SANTA HELENA            | 32,20         |             | 2.538,70        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO - ITEGO MINEIROS                | 6,44          |             | 2.545,14        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>484,82</b> | <b>0,61</b> | <b>2.545,14</b> |

**CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio**

SALDO INICIAL: R\$ 48.801,17

|                    |                  |   |                 |             |                  |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|------------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.11.0006 | PROVISAO MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234  | 936,29          |             | 49.737,46        |
| 07/06/2019         | 2.1.2.01.11.0006 | VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROVISAO PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03  | 2.089,42        |             | 51.826,88        |
| 07/06/2019         | 2.1.2.01.11.0006 | PROVISAO ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87 COMPOSIÇÃO R\$ 1.351,11 + 793,15 = 2.144,26 | 1.351,11        |             | 53.177,99        |
| 07/06/2019         | 2.1.2.01.11.0006 | PROVISAO HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72   | 754,04          |             | 53.932,03        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)  | 793,15          |             | 54.725,18        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>5.924,01</b> | <b>0,00</b> | <b>54.725,18</b> |

**CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 1.612,95

|            |                  |   |  |        |          |
|------------|------------------|---|--|--------|----------|
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) |  | 600,35 | 1.012,60 |
| 30/06/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)  |  | 535,00 | 477,60   |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO         | SALDO         |
|--------------------|------------------|---|-------------|-----------------|---------------|
| 30/06/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO |             | 267,66          | 209,94        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>1.403,01</b> | <b>209,94</b> |

**CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio**

SALDO INICIAL: R\$ 2.545,57

|                    |                  |  |               |               |                 |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0001 | RECLASSIFICACAO DE PROVISAO DUPLICADA EM 20/02/2019 NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA  |               | 476,00        | 2.069,57        |
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0213 | RECLASSIFICAÇÃO PAGTO DO DIA 16/01/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NECESSIDADE DO TONER PARA IMPRESSORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-7 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71 ) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANÇAMENTO 3231 PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA |               | 440,00        | 1.629,57        |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.01.0010 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NfSe 00000003110   | 291,00        |               | 1.920,57        |
| 19/06/2019         | 2.1.2.01.01.2068 | PROVISAO NF.1521 - CL PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA.  | 118,90        |               | 2.039,47        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>409,90</b> | <b>916,00</b> | <b>2.039,47</b> |

**CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 4.352,41

|                    |                  |   |               |               |                 |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0087 | ESTORNO DE PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER LANCAMENTO ESTORNADO DIA 01/06/2019 PROVISAO EM DUPLICIDADE  |               | 240,00        | 4.112,41        |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.01.2053 | PROVISAO NF.224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.   | 550,00        |               | 4.662,41        |
| 13/06/2019         | 2.1.2.01.01.2059 | Provisao ref : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 105,00        |               | 4.767,41        |
| 26/06/2019         | 2.1.2.01.01.0087 | PROVISAO NF.183 - LUZIA LOPES   | 210,00        |               | 4.977,41        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>865,00</b> | <b>240,00</b> | <b>4.977,41</b> |

**CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 58.176,92

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO       | CRÉDITO          | SALDO         |
|--------------------|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0189 | RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMÁTICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS/GO  |              | 38.637,30        | 19.539,62     |
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0189 | RECLASSIFICACAO REF. LANÇAMENTO DE MEDICAO FEITO ATOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS. |              | 19.253,03        | 286,59        |
| 19/06/2019         | 2.1.2.01.01.2069 | PROVISAO NF.1748 - CARLOS JOSE -  | 22,00        |                  | 308,59        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>22,00</b> | <b>57.890,33</b> | <b>308,59</b> |

**CONTA: 000457 - 32202010004 - Material de Higiene Pessoal**

SALDO INICIAL: R\$ 393,65

|                    |                  |  |                 |             |                 |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.01.2058 | PROVISAO NF.6798 - BRAVA FORTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. | 2.455,90        |             | 2.849,55        |
| 13/06/2019         | 2.1.2.01.01.2058 | PROVISAO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS.               | 139,00          |             | 2.988,55        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>2.594,90</b> | <b>0,00</b> | <b>2.988,55</b> |

**CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico**

SALDO INICIAL: R\$ 19.057,45

|                    |                  |   |               |                  |                 |
|--------------------|------------------|---|---------------|------------------|-----------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0119 | RECLASSIFICACAO DE PAGTO EM 08/02/2019 E 15/02/2018 NF. 157 MARCO ANTONIO DE OLIVERIRATIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80 ) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 636 |               | 9.970,77         | 9.086,68        |
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.2021 | RECLASSIFICACAO DE PAGTO DO DIA 12/02/2019 NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUÇOES REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO   |               | 1.900,00         | 7.186,68        |
| 18/06/2019         | 2.1.2.01.01.2036 | PROVISAO NF.14112 - QUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.   | 262,25        |                  | 7.448,93        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>262,25</b> | <b>11.870,77</b> | <b>7.448,93</b> |

**CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente**

SALDO INICIAL: R\$ 1.424,80

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO      | CRÉDITO         | SALDO         |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0017 | RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA DO DIA 19/02/2019<br>NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS<br>REF. COMPRA DE MAT. DE COPA/COZINHA |             | 959,80          | 465,00        |
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0096 | RECLASSIFICAÇÃO DE PAGTO EM 08/02/2019<br>REF. NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO<br>REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG            |             | 75,00           | 390,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>1.034,80</b> | <b>390,00</b> |

**CONTA: 000594 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 9.733,73

|                    |                  |  |                 |             |                  |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 05/06/2019         | 2.1.2.01.01.2061 | PROVISAO NF.3866 - AQUISIÇÃO DE PLACAS<br>INDICATIVAS PARA A UNIDADE GESTORA<br>CENTEDUC.  | 236,00          |             | 9.969,73         |
| 12/06/2019         | 2.1.2.01.01.2064 | PROVISAO NF.18016 - AQUISIÇÃO DE TINTA<br>PARA PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA,<br>CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE<br>VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.   | 894,00          |             | 10.863,73        |
| 12/06/2019         | 2.1.2.01.01.2067 | PROVISAO NF.128 - Aquisição de moldura de quadro<br>simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira.  | 40,00           |             | 10.903,73        |
| 13/06/2019         | 2.1.2.01.01.0324 | FORNECEDOR A PAGAR - NATANAEL DE<br>ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe<br>00000000710  | 240,00          |             | 11.143,73        |
| 19/06/2019         | 2.1.2.01.01.0326 | PROVISAO NF.13462 - DOURADO EXTINTORES -<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE<br>ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA<br>PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA<br>UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. | 120,00          |             | 11.263,73        |
| 19/06/2019         | 2.1.2.01.01.2064 | PROVISAO NF.18110 - COMERCIO DE TINTAS<br>MELO - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA<br>ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE<br>GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.   | 118,00          |             | 11.381,73        |
| 24/06/2019         | 2.1.2.01.01.2054 | PROVISAO NF. 265792 - AQUISIÇÃO DE<br>MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA<br>DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE<br>GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.  | 63,90           |             | 11.445,63        |
| 24/06/2019         | 2.1.2.01.01.2071 | PROVISAO NF.6552 - SOMAPEL MATERIAIS -   | 63,90           |             | 11.509,53        |
| 24/06/2019         | 2.1.2.01.01.2070 | PROVISAO NF.5454 - HIDRO SAN COMERCIAL -   | 58,00           |             | 11.567,53        |
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.01.0175 | PROVISAO NF.116 - JENIANE TOLEDO   | 1.500,98        |             | 13.068,51        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.01.2064 | PROVISAO NF.18202 - COMERCIO DE TINTAS -   | 415,00          |             | 13.483,51        |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2064 | PROVISAO NF.18213 - COMERCIO DE TINTAS<br>MELO - COMPRA DE TINTAS  | 163,98          |             | 13.647,49        |
| 29/06/2019         | 2.1.2.01.01.2064 | PROVISAO NF.18228 - COMERCIO DE TINTAS<br>MELO - COMPRA DE TINTAS  | 116,00          |             | 13.763,49        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>4.029,76</b> | <b>0,00</b> | <b>13.763,49</b> |

**CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo**

SALDO INICIAL: R\$ 3.957,30

|            |                  |  |       |  |          |
|------------|------------------|--|-------|--|----------|
| 06/06/2019 | 2.1.2.01.01.2066 | PROVISAO NF. 4399 - AQUISIÇÃO DE UM<br>BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA<br>CENTEDUC EM GOIÂNIA. | 75,00 |  | 4.032,30 |
|------------|------------------|--|-------|--|----------|



| DATA               | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO           |
|--------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>SALDO FINAL</b> |                |           | <b>75,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.032,30</b> |

**CONTA: 000465 - 32202020002 - Insumos medio custo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |                 |             |                 |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 12/06/2019         | 2.1.2.01.01.0131 | PROVISAO NF.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. | 246,00          |             | 246,00          |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.01.2032 | PROVISAO NF.38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA.              | 441,65          |             | 687,65          |
| 28/06/2019         | 2.1.2.01.01.2065 | PROVISAO NF.99477 - KAPITAO AMERICA -   | 735,15          |             | 1.422,80        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.422,80</b> | <b>0,00</b> | <b>1.422,80</b> |

**CONTA: 001028 - 32202020005 - Insumos Pedagogicos**

SALDO INICIAL: R\$ 755,55

|                    |                  |   |                  |             |                  |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 01/06/2019         | 1.1.3.02.01.0001 | APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF 2019         | 15.171,26        |             | 15.926,81        |
| 30/06/2019         | 1.1.3.02.01.0001 | APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 06-2019 | 3.853,62         |             | 19.780,43        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>19.024,88</b> | <b>0,00</b> | <b>19.780,43</b> |

**CONTA: 000469 - 32202030001 - Insumos Medicos Hospitalares**

SALDO INICIAL: R\$ 688,10

|                    |                  |   |             |               |               |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.2022 | RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO FEITO EM 18/01/2019 REF. PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS SEGURAÇA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Compra de materiais descartáveis para curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2910-9 - Ag 2256 - CNPJ 27.652.639/0001-08 ) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6260 / ID LANÇAMENTO 3284 |             | 205,50        | 482,60        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>205,50</b> | <b>482,60</b> |

**CONTA: 000472 - 32203010001 - Correios**

SALDO INICIAL: R\$ 14,20

|                    |                  |   |             |             |              |
|--------------------|------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 27/06/2019         | 1.1.1.02.01.0001 | PAGTO DOC. 1664933349 PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC. | 9,30        |             | 23,50        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>9,30</b> | <b>0,00</b> | <b>23,50</b> |

**CONTA: 000576 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório**

SALDO INICIAL: R\$ 3.707,48

|            |                  |  |  |        |          |
|------------|------------------|--|--|--------|----------|
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0145 | RECLASSIFICACAO DE BAIXA DELANCAMENTO DO DIA 14/05/2019 REF. NF. 358735,359029,359321,362919,36781 E 362434INDIO DO BRASIL ARTIGA LIMA DESPESAS COM CARTORIO |  | 514,92 | 3.192,56 |
|------------|------------------|--|--|--------|----------|

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO           |
|--------------------|------------------|---|--------------|---------------|-----------------|
| 05/06/2019         | 2.1.2.01.01.0145 | FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL<br>ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe<br>00000380928 | 43,75        |               | 3.236,31        |
| 25/06/2019         | 2.1.2.01.01.0145 | FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL<br>ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe<br>00000388058 | 12,50        |               | 3.248,81        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>56,25</b> | <b>514,92</b> | <b>3.248,81</b> |

**CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 252.626,14

|                    |                  |   |                  |             |                   |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|-------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED<br>ADMINISTRAÇÃO                        | 27.537,50        |             | 280.163,64        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA<br>(SEBASTIÃO SIQUEIRA)             | 17.338,52        |             | 297.502,16        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS                                    | 9.313,54         |             | 306.815,70        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR<br>LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 2.698,77         |             | 309.514,47        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>56.888,33</b> | <b>0,00</b> | <b>309.514,47</b> |

**CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia**

SALDO INICIAL: R\$ 1.170.968,64

|            |                  |  |           |           |              |
|------------|------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | ESTORNO DE DESPESA E TRANSFERENCIA DO<br>FORNECEDOR A FATURAR PA PAGAR NF. 150<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME EMITIDA EM<br>27/03/2019   |           | 49.281,20 | 1.121.687,44 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0206 | ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO<br>FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178   |           | 33.079,16 | 1.088.608,28 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0206 | ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA<br>FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171   |           | 16.539,58 | 1.072.068,70 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0206 | RECLASSIFICAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO:<br>PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 -<br>MINEIROS - NFs: 00000000137 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 3217   <br>BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA<br>ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO,<br>NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE<br>01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. |           | 0,01      | 1.072.068,69 |
| 30/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA   | 39.379,96 |           | 1.111.448,65 |
| 30/06/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA   | 39.379,96 |           | 1.150.828,61 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO               |
|--------------------|------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0006 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA | 29.591,22         |                  | 1.180.419,83        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0006 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA | 29.591,22         |                  | 1.210.011,05        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0006 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA | 29.591,22         |                  | 1.239.602,27        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0006 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA | 19.689,98         |                  | 1.259.292,25        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0006 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA | 19.689,98         |                  | 1.278.982,23        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>206.913,54</b> | <b>98.899,95</b> | <b>1.278.982,23</b> |

**CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade**

SALDO INICIAL: R\$ 19.569,93

|                    |                  |  |               |             |                  |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|------------------|
| 11/06/2019         | 2.1.2.01.01.0323 | FORNECEDOR A PAGAR - RODRIGO DE OLIVEIRA<br>ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFSe 00000000105  | 220,00        |             | 19.789,93        |
| 13/06/2019         | 2.1.2.01.01.0322 | FORNECEDOR A PAGAR - JOVIANO RODRIGUES -<br>17.117.195/0001-57 - NFSe 00000000116          | 500,00        |             | 20.289,93        |
| 14/06/2019         | 2.1.2.01.01.0207 | FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE<br>TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe<br>00000000078 | 100,00        |             | 20.389,93        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>820,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.389,93</b> |

**CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos**

SALDO INICIAL: R\$ 90.000,00

|                    |                  |   |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0196 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO<br>AUTOMATICO PELO F71 EM 15/03/2019<br>REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 -<br>Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E<br>CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>ADVOCATÍCIOS |                  | 15.000,00        | 75.000,00        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0009 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E<br>CONSULTORIA   | 15.000,00        |                  | 90.000,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>90.000,00</b> |

**CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha**

SALDO INICIAL: R\$ 217.611,00

|            |                  |  |      |  |            |
|------------|------------------|--|------|--|------------|
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0005 | LANÇAMENTO DE SALDO FALTANTE NA<br>PROVISAO DA NF.521 DA OLIVEIRA E CHAVES<br>DO MÊS 03/19 | 0,50 |  | 217.611,50 |
|------------|------------------|--|------|--|------------|

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                         | SALDO             |
|---|------------------|---|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 01/06/2019  | 2.1.2.01.01.0005 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMANTICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e prestação de contas de demais atividades congêneres da Unidade Gestora, referente ao mês de Fevereiro/2019. |                  | 25.966,50                       | 191.645,00        |
| 01/06/2019  | 2.1.2.01.01.0217 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC  |                  | 9.500,00                        | 182.145,00        |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.17.0002 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES   | 27.575,00        |                                 | 209.720,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>27.575,50</b> | <b>35.466,50</b>                | <b>209.720,00</b> |
| <b>CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte</b> |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 80,00        |                   |
| 05/06/2019  | 2.1.2.01.01.0193 | FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001952159   | 1.576,10         |                                 | 1.656,10          |
| 27/06/2019  | 2.1.2.01.01.0193 | FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001968900   | 1.868,50         |                                 | 3.524,60          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>3.444,60</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>3.524,60</b>   |
| <b>CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos</b>      |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 1.629,35     |                   |
| 05/06/2019  | 2.1.2.01.01.0191 | FORNECEDOR A PAGAR - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - 07.430.452/0001-52 - NFS e 00000004332   | 6.110,00         |                                 | 7.739,35          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>6.110,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>7.739,35</b>   |
| <b>CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais</b>        |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 1.013.412,31 |                   |
| 01/06/2019  | 2.1.2.01.17.0005 | PROVISÃO PARA ACERTO DE VALOR DE MEDIÇÃO REF. 05-2019 NOTAS FISCAIS EMITIDO A MAIOR Q VALOR DE MEDIÇÃO  | 2.047,60         |                                 | 1.015.459,91      |
| 01/06/2019  | 2.1.2.01.01.0189 | RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA, ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM.  |                  | 58.334,36                       | 957.125,55        |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO               |
|--------------------|------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO | 52.457,96         |                  | 1.009.583,51        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO | 42.897,27         |                  | 1.052.480,78        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO | 34.041,24         |                  | 1.086.522,02        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO | 23.089,13         |                  | 1.109.611,15        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO | 19.527,53         |                  | 1.129.138,68        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO | 19.527,53         |                  | 1.148.666,21        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0005 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO | 9.459,41          |                  | 1.158.125,62        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>203.047,67</b> | <b>58.334,36</b> | <b>1.158.125,62</b> |

**CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho**

SALDO INICIAL: R\$ 1.760,50

|                    |                  |  |                  |             |                  |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA<br>MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000018 | 16.165,00        |             | 17.925,50        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA<br>MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000017 | 14.000,00        |             | 31.925,50        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA<br>MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000014 | 12.000,00        |             | 43.925,50        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA<br>MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000016 | 8.000,00         |             | 51.925,50        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA<br>MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000013 | 2.000,00         |             | 53.925,50        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA<br>MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000015 | 2.000,00         |             | 55.925,50        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0022 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes     | 17.000,00        |             | 72.925,50        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>71.165,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72.925,50</b> |

**CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos**

SALDO INICIAL: R\$ 85.616,04

|                    |                  |  |             |                  |                 |
|--------------------|------------------|--|-------------|------------------|-----------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0003 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO<br>AUTOMATICO EM 10/03/2019 PELO F71 6705 -<br>REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 -<br>Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA<br>DE INFORMAÇÃO E<br>TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO<br>REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA<br>ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE<br>FEVEREIRO/2019. |             | 83.492,10        | 2.123,94        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>83.492,10</b> | <b>2.123,94</b> |

**CONTA: 000984 - 32204020016 - Seguros de Pessoal**

SALDO INICIAL: R\$ 877,20

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO           |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0019 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO<br>SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO<br>SEBASTIÃO DE SIQUEIRA | 245,10        |             | 1.122,30        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>245,10</b> | <b>0,00</b> | <b>1.122,30</b> |

**CONTA: 000606 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 142.112,00

|                    |                  |   |               |                  |                  |
|--------------------|------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0189 | RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO<br>AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019<br>REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 -<br>Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS<br>EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO ITEGO<br>LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM<br>SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC. |               | 58.184,75        | 83.927,25        |
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0189 | RECLASSIFICACAO REF. LANCAMENTO DE<br>MEDICAO FEITO ATOMATICO PELO F71 EM<br>10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL<br>02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61):<br>PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE<br>LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM<br>APARECIDA E DEMAIS COTEC.           |               | 22.726,42        | 61.200,83        |
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0189 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO<br>PELO F71 EM 23/05/2019 FORNECEDOR /<br>RETENÇÃO A PAGAR - SOLUÇOES E SERVIÇOS<br>EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000412   |               | 1.957,58         | 59.243,25        |
| 10/06/2019         | 2.1.2.01.01.0192 | FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE<br>AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe<br>00000002944   | 200,00        |                  | 59.443,25        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>200,00</b> | <b>82.868,75</b> | <b>59.443,25</b> |

**CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 7.800,00

|                    |                  |  |                 |             |                  |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.01.0197 | FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE<br>GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA -<br>04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000390294 | 1.000,00        |             | 8.800,00         |
| 12/06/2019         | 2.1.2.01.01.0197 | FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE<br>GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA -<br>04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000408606 | 1.000,00        |             | 9.800,00         |
| 24/06/2019         | 2.1.2.01.01.0197 | FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE<br>GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA -<br>04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000432361 | 1.000,00        |             | 10.800,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.800,00</b> |

**CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento**

SALDO INICIAL: R\$ 38.496,99

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO                       | SALDO             |
|---|------------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 01/06/2019  | 2.1.2.01.01.0218 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 18/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI(23.172.613/0001-01): PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E EAD |                  | 8.100,00                      | 30.396,99         |
| 01/06/2019  | 2.1.2.01.01.0059 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMANTICO PELO F71 ERRONEAMENTE. REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87): PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS             |                  | 2.499,99                      | 27.897,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>0,00</b>      | <b>10.599,99</b>              | <b>27.897,00</b>  |
| <b>CONTA: 001175 - 32204020024 - Fretes e Carretos</b>                        |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00       |                   |
| 11/06/2019  | 2.1.2.01.01.2063 | PROVISAO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.  | 15,00            |                               | 15,00             |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>15,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>15,00</b>      |
| <b>CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas</b> |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 207.000,00 |                   |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.17.0003 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO   | 41.400,00        |                               | 248.400,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>41.400,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>248.400,00</b> |
| <b>CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informática</b>   |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 124.220,10 |                   |
| 01/06/2019  | 2.1.2.01.01.0208 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 05/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE   |                  | 6.788,00                      | 117.432,10        |
| 30/06/2019  | 2.1.2.01.17.0015 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 ABRANTES MARTINS  | 6.788,00         |                               | 124.220,10        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>6.788,00</b>  | <b>6.788,00</b>               | <b>124.220,10</b> |
| <b>CONTA: 000495 - 32204030004 - Locação de Móveis e Utensílios</b>           |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 4.250,00   |                   |
| 27/06/2019  | 2.1.2.01.01.2062 | FORNECEDOR A PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 - NFS e 00000000342   | 150,00           |                               | 4.400,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>150,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>4.400,00</b>   |
| <b>CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis</b>                       |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 13.764,79  |                   |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|------------------|
| 04/06/2019         | 2.1.2.01.01.0181 | FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO<br>NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA -<br>03.397.056/0001-10 - NFSe 00012625/10 | 3.450,92        |             | 17.215,71        |
| 05/06/2019         | 2.1.2.01.01.2052 | FORNECEDOR A PAGAR - ESTACIONAMENTO<br>ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe<br>00000000363             | 280,00          |             | 17.495,71        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>3.730,92</b> | <b>0,00</b> | <b>17.495,71</b> |

**CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos**

SALDO INICIAL: R\$ 103.367,75

|                    |                  |  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0156 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO<br>PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO<br>MENSAL 02/2019 - Fornecedor:<br>CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO<br>REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA<br>UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS |                  | 21.000,00        | 82.367,75        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0008 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 CVAL   | 15.870,00        |                  | 98.237,75        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 CVAL   | 160,61           |                  | 98.398,36        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>16.030,61</b> | <b>21.000,00</b> | <b>98.398,36</b> |

**CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 10.534,99

|                    |                  |   |                 |               |                  |
|--------------------|------------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0202 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO<br>AUTOMATICO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019<br>REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 -<br>Fornecedor: RENATO GUEDES DE<br>FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO<br>REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA<br>OS ITEGOS |                 | 941,86        | 9.593,13         |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0007 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 RENATO GUEDES DE FARIA  | 1.977,54        |               | 11.570,67        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.977,54</b> | <b>941,86</b> | <b>11.570,67</b> |

**CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 32.170,30

|            |                  |   |        |          |           |
|------------|------------------|---|--------|----------|-----------|
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.17.0021 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.<br>05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI   | 150,00 |          | 32.320,30 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0180 | ESTORNO DE PARTE DO LANCAMENTO FEITO<br>EM 03/05/2019 PROVISÃO REF. NF000008<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA<br>SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15<br>SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE<br>PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE<br>PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE<br>JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED. PARCELA<br>03. |        | 3.750,00 | 28.570,30 |



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO         | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0224 | ESTORNO DE LANCAMENTO EM 16/04/2019<br>VALOR DE 800,00 PROVISAO DA NF :702 CELSO<br>JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E<br>TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA<br>CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO 004/2107-SED |                  | 800,00          | 27.770,30        |
| 06/06/2019         | 2.1.2.01.01.2051 | FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E<br>ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS<br>00000000016   | 4.842,24         |                 | 32.612,54        |
| 12/06/2019         | 2.1.2.01.01.2051 | FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E<br>ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS<br>00000000018   | 1.552,00         |                 | 34.164,54        |
| 12/06/2019         | 2.1.2.01.01.0180 | FORNECEDOR A PAGAR - AILTON SILVA<br>SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFS<br>00000000012   | 1.500,00         |                 | 35.664,54        |
| 13/06/2019         | 2.1.2.01.01.0009 | FORNECEDOR A PAGAR - ATAHUALPA DE<br>SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFS<br>00000000009   | 1.000,00         |                 | 36.664,54        |
| 13/06/2019         | 2.1.2.01.01.2051 | FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E<br>ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS<br>00000000019   | 897,04           |                 | 37.561,58        |
| 19/06/2019         | 2.1.2.01.01.0326 | FORNECEDOR A PAGAR - DOURADO<br>EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFS<br>0000018686   | 390,00           |                 | 37.951,58        |
| 26/06/2019         | 2.1.2.01.01.2051 | FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E<br>ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS<br>00000000021   | 1.047,60         |                 | 38.999,18        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0023 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA  | 4.842,24         |                 | 43.841,42        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0023 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA  | 2.449,04         |                 | 46.290,46        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0023 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA  | 1.047,60         |                 | 47.338,06        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>19.717,76</b> | <b>4.550,00</b> | <b>47.338,06</b> |

**CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutenção Equipamentos (Laboratório)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |               |             |               |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 18/06/2019         | 2.1.2.01.01.0094 | FORNECEDOR A PAGAR - DIGITAL PONTO COM<br>RELÓGIOS DE PONTO LTDAME -<br>09.029.813/0001-89 - NFS 00000011311 | 170,00        |             | 170,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>170,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170,00</b> |

**CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado**

SALDO INICIAL: R\$ 13.125,00

|            |                  |   |           |  |           |
|------------|------------------|---|-----------|--|-----------|
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.01.0169 | FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO<br>REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -<br>21.713.988/0001-06 - NFS 00000000807 | 12.300,00 |  | 25.425,00 |
|------------|------------------|---|-----------|--|-----------|

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 18/06/2019         | 2.1.2.01.01.0325 | FORNECEDOR A PAGAR - LARISSA SILVA RODRIGUES - 32.719.563/0001-20 - NFS e 0000000023 | 280,00           |             | 25.705,00        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0018 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA    | 3.000,00         |             | 28.705,00        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0018 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA    | 1.275,00         |             | 29.980,00        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0018 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA    | 300,00           |             | 30.280,00        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0018 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA    | 300,00           |             | 30.580,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>17.455,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.580,00</b> |

**CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 1.680,79

|                    |                  |  |               |             |                 |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 04/06/2019         | 2.1.2.01.01.0087 | PROVISAO NF. 172 - AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI.         | 160,00        |             | 1.840,79        |
| 07/06/2019         | 2.1.2.01.01.0087 | FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFS e 00000000491 | 630,00        |             | 2.470,79        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>790,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.470,79</b> |

**CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 32.068,51

|            |                  |   |          |        |           |
|------------|------------------|---|----------|--------|-----------|
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 16/04/2019 PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10. FATURA 285851435-0 |          | 542,15 | 31.526,36 |
| 05/06/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFS e 00007935376   | 82,90    |        | 31.609,26 |
| 14/06/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436792340-0  | 372,75   |        | 31.982,01 |
| 17/06/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436821861-1  | 1.913,12 |        | 33.895,13 |
| 27/06/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 292034021-7  | 214,73   |        | 34.109,86 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO       | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 292034008-0 | 144,03          |               | 34.253,89        |
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 292034009-0 | 126,01          |               | 34.379,90        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>2.853,54</b> | <b>542,15</b> | <b>34.379,90</b> |

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 89.797,86

|            |                  |   |          |           |            |
|------------|------------------|---|----------|-----------|------------|
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | PROVISAO FATURA 1835948 CELG NAO PROVISIONADA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001835948 / NÚMERO DOCUMENTO 1835948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5469    CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED | 241,81   |           | 90.039,67  |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA EM 22/05/2019 roviso ref ;PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279   |          | 10.562,81 | 79.476,86  |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | ESTORNO DE PROVISAO PROVISAO NF.1927382 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.   |          | 2.014,70  | 77.462,16  |
| 03/06/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002600128  | 5.981,57 |           | 83.443,73  |
| 04/06/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000375291  | 2.790,02 |           | 86.233,75  |
| 06/06/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000801044  | 4.996,64 |           | 91.230,39  |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000928608  | 511,54   |           | 91.741,93  |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001428295  | 233,88   |           | 91.975,81  |
| 10/06/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000945477  | 68,56    |           | 92.044,37  |
| 12/06/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001212068  | 8.901,97 |           | 100.946,34 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO             |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 12/06/2019         | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001757593 | 814,88           |                  | 101.761,22        |
| 13/06/2019         | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001730310 | 100,07           |                  | 101.861,29        |
| 18/06/2019         | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002280587 | 92,16            |                  | 101.953,45        |
| 21/06/2019         | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002585613 | 5.587,17         |                  | 107.540,62        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>30.320,27</b> | <b>12.577,51</b> | <b>107.540,62</b> |

**CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 2.959,82

|                    |                  |   |               |               |                 |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1906908790797   | 330,72        |               | 3.290,54        |
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1811.001882963 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA |               | 275,90        | 3.014,64        |
| 06/06/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004965507   | 143,45        |               | 3.158,09        |
| 06/06/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004970479   | 52,82         |               | 3.210,91        |
| 06/06/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004970477   | 52,82         |               | 3.263,73        |
| 06/06/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.4859285   | 42,61         |               | 3.306,34        |
| 15/06/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0858064294-0  | 229,88        |               | 3.536,22        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>852,30</b> | <b>275,90</b> | <b>3.536,22</b> |

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 28.750,34

|            |                  |  |  |          |           |
|------------|------------------|--|--|----------|-----------|
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0177 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM 10/02/2019 6868 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA        |  | 1.290,00 | 27.460,34 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0177 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM 10/02/2019EFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. |  | 1.290,00 | 26.170,34 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0177 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE MARÇO/2019.  |        | 1.290,00 | 24.880,34 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0177 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO  |        | 1.290,00 | 23.590,34 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0177 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/04/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. |        | 1.290,00 | 22.300,34 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0177 | RECLASSIFICACAO FEITA PELO F71 EM 10/04/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE ABRIL/2019.  |        | 1.290,00 | 21.010,34 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.01.0177 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA   |        | 990,00   | 20.020,34 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.02.0004 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO PROVISIONADO EM 01/12/2018 E 01/01/2019 ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1901909787277  |        | 173,64   | 19.846,70 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO DUPLICADO LANÇADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA  |        | 132,12   | 19.714,58 |
| 01/06/2019 | 2.1.2.01.02.0004 | ESTORNO DE LANÇAMENTO DUPLICADO FATURA NFES. 77839 CLARO S/A FEITO EM 24/05/2019   |        | 90,00    | 19.624,58 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO<br>DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E<br>15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI<br>S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA PROVISÃO<br>FATURA 1810.001436600 OI S/A REF. DESPESA<br>COM TELEFONIA |                 | 53,02           | 19.571,56        |
| 26/06/2019         | 2.1.2.01.01.0086 | FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE<br>COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe<br>00000002070  | 90,00           |                 | 19.661,56        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0010 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA  | 1.290,00        |                 | 20.951,56        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0010 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA  | 1.290,00        |                 | 22.241,56        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.17.0010 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR<br>REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA  | 990,00          |                 | 23.231,56        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>3.660,00</b> | <b>9.178,78</b> | <b>23.231,56</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.053,80

|                    |                  |                                   |                 |             |                 |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 03/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFAS BANCARIAS REF. TRANSAÇOES | 9,50            |             | 5.063,30        |
| 04/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFAS BANCARIAS                 | 9,50            |             | 5.072,80        |
| 04/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFAS BANCARIAS                 | 9,50            |             | 5.082,30        |
| 06/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFAS BANCARIAS                 | 9,50            |             | 5.091,80        |
| 06/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFAS BANCARIAS                 | 9,50            |             | 5.101,30        |
| 11/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.        | 9,50            |             | 5.110,80        |
| 12/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.        | 9,50            |             | 5.120,30        |
| 14/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.        | 9,50            |             | 5.129,80        |
| 14/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.        | 1,00            |             | 5.130,80        |
| 18/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.        | 9,00            |             | 5.139,80        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFA BANCÁRIA TED.              | 152,00          |             | 5.291,80        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFA BANCARIA TEV               | 8,00            |             | 5.299,80        |
| 21/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFA FOLHA                      | 611,78          |             | 5.911,58        |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFA BANCÁRIA TED.              | 152,00          |             | 6.063,58        |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFA BANCÁRIA TEV               | 5,00            |             | 6.068,58        |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFA BANCÁRIA TED               | 142,50          |             | 6.211,08        |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | CESTA PJ 05/2019                  | 49,00           |             | 6.260,08        |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFA MANUTEÇÃO CONTA            | 42,00           |             | 6.302,08        |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFA BANCÁRIA TEV               | 4,00            |             | 6.306,08        |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFA BANCÁRIA TED/TEV           | 58,00           |             | 6.364,08        |
| 27/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFA BANCÁRIA TED./TEV          | 29,50           |             | 6.393,58        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | TARIFA BANCÁRIA TED               | 20,00           |             | 6.413,58        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |                                   | <b>1.359,78</b> | <b>0,00</b> | <b>6.413,58</b> |

**CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 112.731,47

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|------------------|---|----------|---------|------------|
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 114,54 | 114,54   |         | 112.846,01 |
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 36,94              | 36,94    |         | 112.882,95 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (6413)  | 2.322,87 |         | 115.205,82 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 948368 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 50 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 582,52  | 582,52   |         | 115.788,34 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.948366 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUC Documentos: 54 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 364,62   | 364,62   |         | 116.152,96 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150  | 295,69   |         | 116.448,65 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.947458 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUD Documentos: 58 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 102,71   | 102,71   |         | 116.551,36 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 483033 - IR de RPA - Fevereiro/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 73,48   | 73,48    |         | 116.624,84 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150  | 53,39    |         | 116.678,23 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PGTO: IR s/ folha - HELENA FERNANDES REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (2035)   | 15,65    |         | 116.693,88 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|------------------|---|--------|---------|------------|
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PGTO: ISSQN - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (1299)   | 10,70  |         | 116.704,58 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PGTO: ISSQN - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (1299)   | 9,99   |         | 116.714,57 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PGTO: IR s/ folha - HELENA FERNANDES REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (2035)   | 5,56   |         | 116.720,13 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.846599 PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 441,30  | 441,30 |         | 117.161,43 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001173815 / NÚMERO DOCUMENTO 1173815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6489 | 128,03 |         | 117.289,46 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.446399 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 66,92  | 66,92  |         | 117.356,38 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000375291 / NÚMERO DOCUMENTO 375291 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6486             | 53,56  |         | 117.409,94 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436821861-1 / NÚMERO DOCUMENTO 436821861 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6478         | 35,66  |         | 117.445,60 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001173815 / NÚMERO DOCUMENTO 1173815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6489 | 25,09  |         | 117.470,69 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.444072 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018<br>Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,89  | 13,89  |         | 117.484,58 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.443088 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,00  | 13,00  |         | 117.497,58 |



| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|------------------|--|--------|---------|------------|
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO NF.15144 - C M FERREIRA SISTEMAS - MENSALIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. MÊS DE REFERENCIA: JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 7,93 | 7,93   |         | 117.505,51 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000375291 / NÚMERO DOCUMENTO 375291 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6486  | 7,14   |         | 117.512,65 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 436792340-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436792340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6479  | 7,05   |         | 117.519,70 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00001428295 / NÚMERO DOCUMENTO 1428295 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6488  | 4,37   |         | 117.524,07 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000002043 / NÚMERO DOCUMENTO 2043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6375  | 4,04   |         | 117.528,11 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÁS, REFERENTE AO MÃS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED Documentos: 15567 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3,85   | 3,85   |         | 117.531,96 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000039239 / NÚMERO DOCUMENTO 39239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6519   | 3,01   |         | 117.534,97 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|------------------|---|--------|---------|------------|
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA<br>- Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI<br>(APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000039240 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 39240 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6520 | 3,01   |         | 117.537,98 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto:<br>ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -<br>NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6376                         | 3,00   |         | 117.540,98 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA -<br>Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO<br>SIQUEIRA) - NFs: 00000039241 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 39241 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 6518              | 2,31   |         | 117.543,29 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto:<br>ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -<br>NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6376                         | 0,44   |         | 117.543,73 |
| 24/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001428295 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 1428295 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6488   | 0,43   |         | 117.544,16 |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu<br>PAGAMENTO DE PARCELA 04 DO IPTU DA SEDE<br>ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA<br>CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SEDI/CENTEDUC.                           | 62,04  |         | 117.606,20 |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu<br>PAGAMENTO DE PARCELA 05 DO IPTU DA SEDE<br>ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA<br>CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SEDI/CENTEDUC.                           | 20,39  |         | 117.626,59 |
| 25/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu<br>PAGAMENTO DE PARCELA 04 DO IPTU DA SEDE<br>ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA<br>CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SEDI/CENTEDUC.                           | 6,14   |         | 117.632,73 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|------------------|--|--------|---------|------------|
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000928608 / NÚMERO DOCUMENTO 928608 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6483  | 30,88  |         | 117.663,61 |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00001757593 / NÚMERO DOCUMENTO 1757593 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6485 | 1,71   |         | 117.665,32 |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000945477 / NÚMERO DOCUMENTO 945477 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6482  | 1,01   |         | 117.666,33 |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000928608 / NÚMERO DOCUMENTO 928608 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6483  | 0,51   |         | 117.666,84 |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000945477 / NÚMERO DOCUMENTO 945477 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6482  | 0,24   |         | 117.667,08 |
| 26/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto:<br>CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00001757593 / NÚMERO DOCUMENTO 1757593 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6485 | 0,02   |         | 117.667,10 |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO<br>DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF:<br>00000001267  | 44,46  |         | 117.711,56 |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO<br>DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA -<br>Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF:<br>00000001227  | 44,46  |         | 117.756,02 |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E<br>DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 -<br>SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267  | 14,34  |         | 117.770,36 |
| 27/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E<br>DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 -<br>SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227  | 14,34  |         | 117.784,70 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|------------------|---|----------|---------|------------|
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 880433 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (POSTO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E POSTO JOSÉ LUIZ BITENCOURT), NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ | 2.492,94 |         | 120.277,64 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000134  | 2.439,87 |         | 122.717,51 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000129  | 2.439,87 |         | 125.157,38 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274  | 2.110,88 |         | 127.268,26 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000286  | 1.947,86 |         | 129.216,12 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000108   | 1.495,76 |         | 130.711,88 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000135   | 1.463,92 |         | 132.175,80 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000130   | 1.463,92 |         | 133.639,72 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000099  | 1.051,31 |         | 134.691,03 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000107   | 997,17   |         | 135.688,20 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000111   | 997,17   |         | 136.685,37 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|------------------|--|--------|---------|------------|
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.880665 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE<br>SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE<br>01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94  | 975,94 |         | 137.661,31 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 880355 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE<br>SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE<br>01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94 | 975,94 |         | 138.637,25 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 136 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE<br>MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a<br>31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94.                  | 975,94 |         | 139.613,19 |
| 28/06/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 881872 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE<br>MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a<br>30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 975,94                | 975,94 |         | 140.589,13 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO             |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|-------------------|
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.880108 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE<br>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA<br>ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO,<br>NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE<br>11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 664,78 | 664,78           |             | 141.253,91        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF:<br>00000000110  | 498,57           |             | 141.752,48        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 880408 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE<br>PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE<br>01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 487,96.             | 487,96           |             | 142.240,44        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 880374 - INSS: BRASGUARDA<br>SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO<br>PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE<br>PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE<br>01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E<br>CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.<br>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE<br>R\$ 487,96              | 487,96           |             | 142.728,40        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF:<br>00000000101  | 440,46           |             | 143.168,86        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI<br>(APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000098  | 433,29           |             | 143.602,15        |
| 30/06/2019         | 2.1.2.01.11.0005 | JUROS INCORRIDOS REF. INSS PJ EM 30/06/2019  | 28.533,69        |             | 172.135,84        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>59.404,37</b> | <b>0,00</b> | <b>172.135,84</b> |

CONTA: 000532 - 32209010001 - lptu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO           |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu<br>PAGAMENTO DE PARCELA 04 DO IPTU DA SEDE<br>ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA<br>CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SEDI/CENTEDUC. | 614,27          |             | 614,27          |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu<br>PAGAMENTO DE PARCELA 05 DO IPTU DA SEDE<br>ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA<br>CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SEDI/CENTEDUC. | 614,27          |             | 1.228,54        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.228,54</b> | <b>0,00</b> | <b>1.228,54</b> |

**CONTA: 000535 - 32209010004 - Taxas de Alvaras**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |               |             |               |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 12/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC. 330954 - PAGAMENTO DE ALVARÁ<br>DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO EXERCÍCIO 2019<br>DO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA EM<br>GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC. | 634,72        |             | 634,72        |
| 12/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PAGTO DOC.536277 - PAGAMENTO DE TAXA DE<br>CADERNETA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ITEGO<br>SEBASTIÃO SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO.<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO<br>004/2017-SED/CENTEDUC.         | 21,48         |             | 656,20        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>656,20</b> | <b>0,00</b> | <b>656,20</b> |

**CONTA: 001184 - 32209010007 - Taxa s/ Emissao de Guia (ISS)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |             |             |             |
|--------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | PGTO: IR s/ folha - HELENA FERNANDES<br>REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (2035)                                     | 3,13        |             | 3,13        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.02.0003 | ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -<br>Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI<br>(APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 | 3,13        |             | 6,26        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>6,26</b> | <b>0,00</b> | <b>6,26</b> |

**CONTA: 000543 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 3.533,62

|            |                  |                                    |        |  |          |
|------------|------------------|------------------------------------|--------|--|----------|
| 03/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 20,45  |  | 3.554,07 |
| 04/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 14,36  |  | 3.568,43 |
| 05/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 0,45   |  | 3.568,88 |
| 06/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 0,95   |  | 3.569,83 |
| 07/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 48,23  |  | 3.618,06 |
| 10/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 23,25  |  | 3.641,31 |
| 11/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 5,59   |  | 3.646,90 |
| 12/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 1,75   |  | 3.648,65 |
| 13/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 2,15   |  | 3.650,80 |
| 14/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 10,81  |  | 3.661,61 |
| 19/06/2019 | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 136,70 |  | 3.798,31 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO                          | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO           |
|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 21/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 0,25          |             | 3.798,56        |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 143,89        |             | 3.942,45        |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 54,26         |             | 3.996,71        |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 111,09        |             | 4.107,80        |
| 27/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 9,35          |             | 4.117,15        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 150,62        |             | 4.267,77        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |                                    | <b>734,15</b> | <b>0,00</b> | <b>4.267,77</b> |

**CONTA: 000809 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 824,11

|                    |                  |                                    |              |             |               |
|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 03/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 1,72         |             | 825,83        |
| 04/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 1,64         |             | 827,47        |
| 05/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3,24         |             | 830,71        |
| 06/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 0,16         |             | 830,87        |
| 07/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 9,96         |             | 840,83        |
| 10/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 7,72         |             | 848,55        |
| 11/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 2,17         |             | 850,72        |
| 12/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 0,79         |             | 851,51        |
| 13/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 1,21         |             | 852,72        |
| 14/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 7,26         |             | 859,98        |
| 19/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 14,81        |             | 874,79        |
| 24/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 8,09         |             | 882,88        |
| 25/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3,85         |             | 886,73        |
| 26/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 9,24         |             | 895,97        |
| 27/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 0,90         |             | 896,87        |
| 28/06/2019         | 1.1.1.02.04.0001 | IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação | 17,45        |             | 914,32        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |                                    | <b>90,21</b> | <b>0,00</b> | <b>914,32</b> |

**CONTA: 000751 - 32230030001 - Equipamentos de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 3.330,00

|                    |                  |   |                  |                 |                  |
|--------------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 01/06/2019         | 2.1.2.01.01.0142 | RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA EM 11/01/2019 NF. 146815 HIGH TECH INFORMATICA ,TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 146815 / ID LANÇAMENTO 3191 |                  | 1.280,00        | 2.050,00         |
| 03/06/2019         | 2.1.2.01.01.2053 | PROVISAO NF.224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.   | 25.550,00        |                 | 27.600,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>25.550,00</b> | <b>1.280,00</b> | <b>27.600,00</b> |

**CONTA: 000752 - 32230030002 - Equipamentos de TV e Audio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |                 |             |                 |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 27/06/2019         | 2.1.2.01.01.0106 | PROVISAO NF.78893 - HARMONIA MUSICAL - AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO CADOSH PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS E PALESTRAS NOS ITEGOS.V | 1.000,00        |             | 1.000,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> |



| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO                      | CRÉDITO     | SALDO            |
|--|------------------|--|-----------------------------|-------------|------------------|
| <b>CONTA: 000753 - 32230030003 - Equipamentos de Geração de Energia</b>  |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |             |                  |
| 04/06/2019   | 2.1.2.01.01.0087 | PROVISAO NF. 172 - AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI.   | 190,00                      |             | 190,00           |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>190,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>190,00</b>    |
| <b>CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais</b>                 |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 7.351,20 |             |                  |
| 10/06/2019   | 2.1.2.01.01.2042 | PROVISAO NF.212488 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA  | 1.080,00                    |             | 8.431,20         |
| 11/06/2019   | 2.1.2.01.01.2063 | PROVISAO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.  | 239,80                      |             | 8.671,00         |
| 19/06/2019   | 2.1.2.01.01.0326 | PROVISAO NF.13462 - DOURADO EXTINTORES - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. | 550,00                      |             | 9.221,00         |
| 27/06/2019   | 2.1.2.01.01.2060 | PROVISAO NF.76006 - T-9 ELETRONICA - aquisicao de roteador   | 1.890,00                    |             | 11.111,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>3.759,80</b>             | <b>0,00</b> | <b>11.111,00</b> |
| <b>CONTA: 000756 - 32230040001 - Moveis e Utensilios</b>                 |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |             |                  |
| 19/06/2019   | 2.1.2.01.01.0138 | PROVISAO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.   | 6.746,00                    |             | 6.746,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>6.746,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>6.746,00</b>  |
| <b>CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos</b> |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |             |                  |
| 30/06/2019   | 3.2.1.40.01.0001 | GLOSAS REF. AO MES 06-2019 CENTEDUC  | 7.464,07                    |             | 7.464,07         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>7.464,07</b>             | <b>0,00</b> | <b>7.464,07</b>  |