

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|---|-----------------------------|---------|----------|
| CONTA: 000016 - 11102010001 - Caixa Rotativo - Ibraceds | | | SALDO INICIAL: R\$ 1.505,15 | | |
| 05/07/2019 | 3.2.2.02.01.0006 | PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Outras Despesas c/ Viagem - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 12 | | 292,00 | 1.213,15 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 4261 | | 200,00 | 1.013,15 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.01.0166 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003167 / NÚMERO DOCUMENTO 3167 / ID LANÇAMENTO 4258 | | 49,00 | 964,15 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.01.0073 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000006722 / NÚMERO DOCUMENTO 6722 / ID LANÇAMENTO 4260 | | 13,00 | 951,15 |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANÇAMENTO 4278 | | 500,00 | 451,15 |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.01.0197 | Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39) Competência: 06/2019 | | 33,92 | 417,23 |
| 16/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 4376 | | 150,00 | 267,23 |
| 16/07/2019 | 3.2.2.02.01.0006 | PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDÁGIO), EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, PARA A APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, E APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO. | | 85,80 | 181,43 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | | 2.181,43 |
| 18/07/2019 | 3.2.2.06.02.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 4456 | | 15,80 | 2.165,63 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.01.0181 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000630683 / NÚMERO DOCUMENTO 630683 / ID LANÇAMENTO 4457 | | 12,50 | 2.153,13 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.01.0198 | Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 120,00 | 2.033,13 |
| 19/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 4462 | | 30,00 | 2.003,13 |
| 19/07/2019 | 3.2.2.06.02.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 4465 | | 10,80 | 1.992,33 |
| 22/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANÇAMENTO 4467 | | 530,00 | 1.462,33 |
| 23/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 4477 | | 208,04 | 1.254,29 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 23/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 4476 | | 100,00 | 1.154,29 |
| 23/07/2019 | 3.2.2.06.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 4517 | | 94,99 | 1.059,30 |
| 23/07/2019 | 2.1.2.01.01.0137 | Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019 | | 79,00 | 980,30 |
| 23/07/2019 | 2.1.2.01.01.0199 | Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 | | 21,00 | 959,30 |
| 24/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 4528 | | 90,00 | 869,30 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0183 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 4519 | | 60,00 | 809,30 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0166 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003178 / NÚMERO DOCUMENTO 3178 / ID LANÇAMENTO 4530 | | 49,00 | 760,30 |
| 25/07/2019 | 3.2.2.02.01.0006 | PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio | | 188,80 | 571,50 |
| 25/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANÇAMENTO 4550 | | 100,00 | 471,50 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANÇAMENTO 4551 | | 50,00 | 421,50 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.000,00 | | 2.421,50 |
| SALDO FINAL | | | 4.000,00 | 3.083,65 | 2.421,50 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 29/07/2019 | 2.1.2.01.31.0001 | REPASSE DA 26ª PARCELA (MAIO/2019) | 1.709.254,70 | | 1.709.254,70 |
| 29/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4564 | | 42,00 | 1.709.212,70 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 500.000,00 | 1.209.212,70 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 500.000,00 | 709.212,70 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 409.212,70 | 300.000,00 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 300.000,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 1.709.254,70 | 1.709.254,70 | 0,00 |

CONTA: 001087 - 11102020003 - CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|-----------|------------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.01.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANÇAMENTO 3939 | | 38.853,90 | 161.146,10 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4301 | | 12.003,66 | 149.142,44 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|-----------|------------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4316 | | 10.729,36 | 138.413,08 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4305 | | 10.201,50 | 128.211,58 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4320 | | 9.683,66 | 118.527,92 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4313 | | 8.446,33 | 110.081,59 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4314 | | 5.833,91 | 104.247,68 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4300 | | 4.586,00 | 99.661,68 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4311 | | 4.299,98 | 95.361,70 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4309 | | 4.031,08 | 91.330,62 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4317 | | 3.895,20 | 87.435,42 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4312 | | 3.662,44 | 83.772,98 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4303 | | 3.532,10 | 80.240,88 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4310 | | 3.002,55 | 77.238,33 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|----------|-----------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4333 | | 2.989,69 | 74.248,64 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 4335 | | 2.989,69 | 71.258,95 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4308 | | 2.977,43 | 68.281,52 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4332 | | 2.873,37 | 65.408,15 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4328 | | 2.824,77 | 62.583,38 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS (54) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4324 | | 2.824,77 | 59.758,61 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4329 | | 2.751,88 | 57.006,73 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4330 | | 2.751,88 | 54.254,85 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4325 | | 2.571,39 | 51.683,46 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4319 | | 2.543,66 | 49.139,80 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4322 | | 2.113,02 | 47.026,78 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4326 | | 2.111,56 | 44.915,22 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4318 | | 2.093,00 | 42.822,22 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|----------|-----------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4323 | | 2.079,80 | 40.742,42 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 2.075,93 | 38.666,49 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4304 | | 2.047,50 | 36.618,99 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4307 | | 1.789,67 | 34.829,32 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 1.540,56 | 33.288,76 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4302 | | 1.056,59 | 32.232,17 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4204 | | 52,81 | 32.179,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.169,86 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.160,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.150,86 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.141,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.131,86 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.122,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.112,86 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.103,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.093,86 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|-----------|
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.084,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.074,86 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.065,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.055,86 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 32.046,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.045,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.044,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.043,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.042,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.041,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.040,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.039,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.038,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.037,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.036,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.035,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.034,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.033,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.032,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.031,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.030,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.029,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.028,36 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 32.027,36 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|----------|-----------|
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.01.0161 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 3943 | | 8.100,00 | 23.927,36 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.01.0190 | PAGAMENTO REF - Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 3.067,70 | 20.859,66 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.01.0200 | PAGAMENTO REF - NF 52606 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Equipamentos necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6467-9 - Ag 5115 - CNPJ 01.608.488/0001-05) Competência: 07/2019 NF 52606 E 402420 Documentos: 45502 | | 2.848,00 | 18.011,66 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 2.075,93 | 15.935,73 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 2.000,00 | 13.935,73 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 1.800,00 | 12.135,73 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4299 | | 1.614,35 | 10.521,38 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 1.480,00 | 9.041,38 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONÇALVES - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 1.084,00 | 7.957,38 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.01.0194 | Pagamento ref - NF 141521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 | | 540,00 | 7.417,38 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.01.0189 | PAGAMENTO REF - NF 20983-Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME Potes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 418,00 | 6.999,38 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | PAGAMENTO REF - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE NR 051 Documentos: 10 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDAGIO), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA DA VIAGEM AS CIDADES DE URUAÇUI/GO, PLANALTINA DE GOIÁS/GO E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE MATRICULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD. | | 260,86 | 6.738,52 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 230,00 | 6.508,52 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 200,00 | 6.308,52 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 4475 | | 136,41 | 6.172,11 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0857436334-0 / NÚMERO DOCUMENTO 857436334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4149 | | 105,82 | 6.066,29 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 02/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | PAGAMENTO REF -DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDAGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM , PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS. ABASTECIMENTO/COMPLEMENTAÇÃO DO TANQUE | | 50,00 | 6.016,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 6.006,79 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 5.997,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 5.987,79 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 5.978,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.977,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.976,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.975,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.974,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.973,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.972,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.971,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.970,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.969,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.968,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.967,29 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5.966,29 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 14.351,71 | | 20.318,00 |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 7.000,00 | 13.318,00 |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | 50 - GETULIO CASSEMIRO DE SOUZA JUNIOR, RESCISÃO Junho/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 017.433.261-06 | | 3.731,53 | 9.586,47 |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 1.700,00 | 7.886,47 |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANÇAMENTO 4198 | | 1.500,00 | 6.386,47 |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 1.350,00 | 5.036,47 |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 4042 | | 1.300,00 | 3.736,47 |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTIA DA CRUZ - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 4024 | | 1.050,00 | 2.686,47 |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENYTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 804,96 | 1.881,51 |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 557,28 | 1.324,23 |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.01.0172 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Invicta Transporte Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000125875 / NÚMERO DOCUMENTO 125875 / ID LANÇAMENTO 4253 | | 200,00 | 1.124,23 |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES AUVOVERDE DE ALMEIDA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 192,64 | 931,59 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|--------|
| 03/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 163,44 | 768,15 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 4205 | | 161,46 | 606,69 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 4206 | | 157,93 | 448,76 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANÇAMENTO 4207 | | 157,02 | 291,74 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | PAGAMENTO REF - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 136,41 | 155,33 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE ROTINA. | | 95,83 | 59,50 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 50,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 40,50 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 31,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 21,50 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 12,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 11,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 10,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 9,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 8,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 7,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 6,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 5,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 4,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 3,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 2,00 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 1,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | | 1,00 | 0,00 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 35.433,23 | | 35.433,23 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 281 DE RUDSON CAMILO GONÇALVES | 438,48 | | 35.871,71 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.11.0002 | PAGA MENTO REF - CLT FGTS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 14.718,65 | 21.153,06 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4315 | | 6.899,66 | 14.253,40 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANÇAMENTO 4049 | | 1.732,88 | 12.520,52 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 1.409,40 | 11.111,12 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 4030 | | 1.300,00 | 9.811,12 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - LARA HELENA DE MOURA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 1.300,00 | 8.511,12 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 1.300,00 | 7.211,12 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 1.096,20 | 6.114,92 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 1.002,24 | 5.112,68 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 4096 | | 908,16 | 4.204,52 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANÇAMENTO 4035 | | 876,96 | 3.327,56 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 4034 | | 657,72 | 2.669,84 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANÇAMENTO 4041 | | 548,10 | 2.121,74 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 4033 | | 438,48 | 1.683,26 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 438,48 | 1.244,78 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 4043 | | 417,60 | 827,18 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 4039 | | 375,84 | 451,34 |
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 4202 | | 375,84 | 75,50 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 66,00 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 56,50 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 47,00 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 37,50 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 28,00 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 18,50 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | | 9,50 | 9,00 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 8,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 7,00 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 6,00 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 5,00 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 4,00 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 3,00 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 2,00 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 1,00 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | | 1,00 | 0,00 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 22.374,00 | | 22.374,00 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.535,22 | | 24.909,22 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.01.0170 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 4247 | | 1.800,00 | 23.109,22 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 4014 | | 1.600,00 | 21.509,22 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 4017 | | 1.600,00 | 19.909,22 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 4015 | | 1.600,00 | 18.309,22 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO CESAR NETO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 4018 | | 1.600,00 | 16.709,22 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANÇAMENTO 4022 | | 1.600,00 | 15.109,22 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANÇAMENTO 4147 | | 1.600,00 | 13.509,22 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANI DOS SANTOS ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANÇAMENTO 4106 | | 1.600,00 | 11.909,22 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 4020 | | 1.600,00 | 10.309,22 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 316 / ID LANÇAMENTO 4105 | | 1.500,00 | 8.809,22 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 4019 | | 1.137,78 | 7.671,44 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.01.0176 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002193 / NÚMERO DOCUMENTO 2193 / ID LANÇAMENTO 4297 | | 780,00 | 6.891,44 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANÇAMENTO 4110 | | 737,88 | 6.153,56 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.01.0171 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 4249 | | 720,00 | 5.433,56 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 4038 | | 650,00 | 4.783,56 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 4021 | | 534,06 | 4.249,50 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANÇAMENTO 4104 | | 464,40 | 3.785,10 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 4016 | | 464,40 | 3.320,70 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4109 | | 433,44 | 2.887,26 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANÇAMENTO 4107 | | 417,96 | 2.469,30 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 4195 | | 417,00 | 2.052,30 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.01.0173 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001784 / NÚMERO DOCUMENTO 1784 / ID LANÇAMENTO 4248 | | 400,00 | 1.652,30 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN CHAVES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANÇAMENTO 4108 | | 319,92 | 1.332,38 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANÇAMENTO 4029 | | 292,32 | 1.040,06 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.01.0169 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000502 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 4246 | | 280,00 | 760,06 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNO VIGNOLI VIEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 4023 | | 250,56 | 509,50 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 4116 | | 154,80 | 354,70 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANÇAMENTO 4072 | | 139,32 | 215,38 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|--------|
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANÇAMENTO 4103 | | 92,88 | 122,50 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109957 / ID LANÇAMENTO 4228 | | 9,50 | 113,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109961 / ID LANÇAMENTO 4229 | | 9,50 | 103,50 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109965 / ID LANÇAMENTO 4230 | | 9,50 | 94,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109972 / ID LANÇAMENTO 4231 | | 9,50 | 84,50 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109976 / ID LANÇAMENTO 4232 | | 9,50 | 75,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109982 / ID LANÇAMENTO 4233 | | 9,50 | 65,50 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182923 / ID LANÇAMENTO 4234 | | 9,50 | 56,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|-------|
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182932 / ID LANÇAMENTO 4235 | | 9,50 | 46,50 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182937 / ID LANÇAMENTO 4236 | | 9,50 | 37,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182941 / ID LANÇAMENTO 4237 | | 9,50 | 27,50 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182948 / ID LANÇAMENTO 4238 | | 9,50 | 18,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4223 | | 1,00 | 17,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4224 | | 1,00 | 16,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4225 | | 1,00 | 15,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4226 | | 1,00 | 14,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|-------|
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4227 | | 1,00 | 13,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4218 | | 1,00 | 12,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4219 | | 1,00 | 11,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4220 | | 1,00 | 10,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4221 | | 1,00 | 9,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4222 | | 1,00 | 8,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4213 | | 1,00 | 7,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4217 | | 1,00 | 6,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4216 | | 1,00 | 5,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4215 | | 1,00 | 4,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4214 | | 1,00 | 3,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4212 | | 1,00 | 2,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4211 | | 1,00 | 1,00 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4210 | | 1,00 | 0,00 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 08/07/2019 | 1.1.2.01.02.0009 | Ar condicionado necessário para a climatização de salas de aula e laboratórios do Itego de Porangatu-GO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.754.239/0018-68) Competência: 07/2019 | | 31.669,88 | 18.330,12 |
| 08/07/2019 | 2.1.2.01.01.0003 | PAGAMENTO REF - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008844 - NFs: 00000008845 Documentos: 1768 | | 4.600,00 | 13.730,12 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|----------|----------|
| 08/07/2019 | 2.1.2.01.01.0159 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 4136 | | 4.537,22 | 9.192,90 |
| 08/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 4250 | | 530,00 | 8.662,90 |
| 08/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANÇAMENTO 4251 | | 530,00 | 8.132,90 |
| 08/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE F DE A OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206 / ID LANÇAMENTO 4252 | | 530,00 | 7.602,90 |
| 08/07/2019 | 2.1.2.01.01.0169 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000503 / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANÇAMENTO 4254 | | 280,00 | 7.322,90 |
| 08/07/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260292452255 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4368 | | 38,04 | 7.284,86 |
| 08/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148694 / ID LANÇAMENTO 4241 | | 9,50 | 7.275,36 |
| 08/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148703 / ID LANÇAMENTO 4242 | | 9,50 | 7.265,86 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|----------|----------|----------|
| 08/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4245 | | 1,00 | 7.264,86 |
| 08/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4244 | | 1,00 | 7.263,86 |
| 08/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4243 | | 1,00 | 7.262,86 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.316,60 | | 9.579,46 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PAGAMENTO REF - RECOLHIMENTO ISSQN, REF. REST DO MÃ?S DE JUNHO/2019 Documentos: 1984 | | 3.149,33 | 6.430,13 |
| 10/07/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4272 | | 1.346,39 | 5.083,74 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.01.0167 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 4270 | | 1.175,00 | 3.908,74 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANÇAMENTO 4097 | | 1.032,00 | 2.876,74 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.01.0175 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Crissula Maria Braga - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 4269 | | 858,00 | 2.018,74 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Junho/2019 Documentos | | 581,30 | 1.437,44 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 4289 | | 438,48 | 998,96 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|--------|
| 10/07/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728 | | 400,88 | 598,08 |
| 10/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANÇAMENTO 4275 | | 160,00 | 438,08 |
| 10/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANÇAMENTO 4276 | | 160,00 | 278,08 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 291428552-8 / NÚMERO DOCUMENTO 291428552 / ID LANÇAMENTO 4273 | | 154,47 | 123,61 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 437002763-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437002763 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4274 | | 92,11 | 31,50 |
| 10/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118379 / ID LANÇAMENTO 4284 | | 9,50 | 22,00 |
| 10/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191581 / ID LANÇAMENTO 4285 | | 9,50 | 12,50 |
| 10/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191583 / ID LANÇAMENTO 4286 | | 9,50 | 3,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 10/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4281 | | 1,00 | 2,00 |
| 10/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4282 | | 1,00 | 1,00 |
| 10/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4283 | | 1,00 | 0,00 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.582,47 | | 52.582,47 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 48.000,00 | 4.582,47 |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.01.0194 | Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 | | 1.983,00 | 2.599,47 |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.01.0179 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Leonel de Sousa Ferreira - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000620 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 4361 | | 925,00 | 1.674,47 |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.01.0191 | Pagamento Ref - NF 43514 insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 | | 731,50 | 942,97 |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GILBERTO LINO DE FARIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 4277 | | 380,00 | 562,97 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANÇAMENTO 4472 | | 229,27 | 333,70 |
| 11/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANÇAMENTO 4347 | | 221,31 | 112,39 |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00204326077 / NÚMERO DOCUMENTO 204326077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4271 | | 99,89 | 12,50 |
| 11/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122871 / ID LANÇAMENTO 4296 | | 9,50 | 3,00 |
| 11/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4293 | | 1,00 | 2,00 |
| 11/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4295 | | 1,00 | 1,00 |
| 11/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4294 | | 1,00 | 0,00 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.640,51 | | 2.640,51 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 12/07/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003042175 / NÚMERO DOCUMENTO 3042175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4268 | | 773,01 | 1.867,50 |
| 12/07/2019 | 2.1.2.01.01.0192 | Pagamento Ref - NF 34748Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87) Competência: 07/2019 | | 616,00 | 1.251,50 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 4355 | | 370,00 | 881,50 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 209 / ID LANÇAMENTO 4358 | | 370,00 | 511,50 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANÇAMENTO 4356 | | 210,00 | 301,50 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 210 / ID LANÇAMENTO 4357 | | 210,00 | 91,50 |
| 12/07/2019 | 2.1.2.01.01.0193 | Pagamento Ref - NF 156565Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019 | | 60,00 | 31,50 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181457 / ID LANÇAMENTO 4352 | | 9,50 | 22,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|
| 12/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181464 / ID LANÇAMENTO 4353 | | 9,50 | 12,50 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181468 / ID LANÇAMENTO 4354 | | 9,50 | 3,00 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4351 | | 1,00 | 2,00 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4350 | | 1,00 | 1,00 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4349 | | 1,00 | 0,00 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.301,49 | | 2.301,49 |
| 15/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | ESTORNO - RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 375,80 | | 2.677,29 |
| 15/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANÇAMENTO 4342 | | 1.300,00 | 1.377,29 |
| 15/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 4338 | | 375,80 | 1.001,49 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|--------|
| 15/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 212 / ID LANÇAMENTO 4369 | | 370,00 | 631,49 |
| 15/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANÇAMENTO 4371 | | 370,00 | 261,49 |
| 15/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANÇAMENTO 4473 | | 132,09 | 129,40 |
| 15/07/2019 | 2.1.2.01.01.0160 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332889 / NÚMERO DOCUMENTO 332889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4474 | | 99,90 | 29,50 |
| 15/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144357 / ID LANÇAMENTO 4364 | | 9,50 | 20,00 |
| 15/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144365 / ID LANÇAMENTO 4365 | | 9,50 | 10,50 |
| 15/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154647 / ID LANÇAMENTO 4366 | | 9,50 | 1,00 |
| 15/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4363 | | 1,00 | 0,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.999,50 | | 2.999,50 |
| 16/07/2019 | 2.1.2.01.01.0195 | Pagamento ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 | | 2.990,00 | 9,50 |
| 16/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106923 / ID LANÇAMENTO 4378 | | 9,50 | 0,00 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 6.442,63 | | 6.442,63 |
| 17/07/2019 | 2.1.2.01.01.0198 | ESTORNO INTEGRAL - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 | 120,00 | | 6.562,63 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 2.000,00 | 4.562,63 |
| 17/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANÇAMENTO 4336 | | 1.700,00 | 2.862,63 |
| 17/07/2019 | 2.1.2.01.01.0190 | Pagamnentop Ref-4069 - NF Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 | | 1.158,10 | 1.704,53 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 4391 | | 635,99 | 1.068,54 |
| 17/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRICIO COSTA FERREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANÇAMENTO 4410 | | 365,40 | 703,14 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | Pagamento REF -ULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/Combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 13 | | 245,64 | 457,50 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|--------|
| 17/07/2019 | 2.1.2.01.01.0198 | Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 | | 120,00 | 337,50 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 218 / ID LANÇAMENTO 4385 | | 50,00 | 287,50 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANÇAMENTO 4389 | | 50,00 | 237,50 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 4388 | | 50,00 | 187,50 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 215 / ID LANÇAMENTO 4387 | | 50,00 | 137,50 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 213 / ID LANÇAMENTO 4392 | | 50,00 | 87,50 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANÇAMENTO 4425 | | 50,00 | 37,50 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159362 / ID LANÇAMENTO 4404 | | 9,50 | 28,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|-------|
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159367 / ID LANÇAMENTO 4406 | | 9,50 | 18,50 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159365 / ID LANÇAMENTO 4405 | | 9,50 | 9,00 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4395 | | 1,00 | 8,00 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4401 | | 1,00 | 7,00 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4402 | | 1,00 | 6,00 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4403 | | 1,00 | 5,00 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4400 | | 1,00 | 4,00 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4399 | | 1,00 | 3,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4398 | | 1,00 | 2,00 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4397 | | 1,00 | 1,00 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4396 | | 1,00 | 0,00 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 17.638,24 | | 17.638,24 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.01.0159 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 4417 | | 9.011,49 | 8.626,75 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANÇAMENTO 4471 | | 2.500,00 | 6.126,75 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.01.0159 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 4419 | | 1.990,07 | 4.136,68 |
| 18/07/2019 | 1.1.2.02.03.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4408 | | 1.514,55 | 2.622,13 |
| 18/07/2019 | 1.1.2.02.03.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4409 | | 1.506,85 | 1.115,28 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.01.0159 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 4421 | | 558,60 | 556,68 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|--------|
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.01.0036 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANÇAMENTO 4459 | | 340,23 | 216,45 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.01.0038 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2994 / ID LANÇAMENTO 4461 | | 144,45 | 72,00 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.01.0103 | GASPAR MELCHIOR DO CARMO - Material p/ Manutenção Predial REENVIO DE TED DE PAGAMENTO FEITA E DEVOLVIDA, EM 18/10/2017 (Nº 123945), LANÇAMENTO 707 DA MESMA DATA, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS A PAGAR DE 2017, CONFORME APRESENTADO EM DOCUMENTOS EM ANEXO | | 29,00 | 43,00 |
| 18/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139919 / ID LANÇAMENTO 4435 | | 9,50 | 33,50 |
| 18/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192040 / ID LANÇAMENTO 4436 | | 9,50 | 24,00 |
| 18/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192045 / ID LANÇAMENTO 4437 | | 9,50 | 14,50 |
| 18/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192049 / ID LANÇAMENTO 4438 | | 9,50 | 5,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|------------|---------|------------|
| 18/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4430 | | 1,00 | 4,00 |
| 18/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4431 | | 1,00 | 3,00 |
| 18/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4432 | | 1,00 | 2,00 |
| 18/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4433 | | 1,00 | 1,00 |
| 18/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4434 | | 1,00 | 0,00 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 19/07/2019 | 1.1.2.02.02.0003 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 294827 DE 14/12/2017 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES | 4,70 | | 150.004,70 |
| 19/07/2019 | 1.1.2.02.02.0005 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O ISS DAS NFs 6349 DE 11/07/2017 (R\$ 0,80), 6357 DE 20/07/2017 (R\$ 1,40) E 6409 DE 07/08/2017 (R\$ 1,40) | 3,60 | | 150.008,30 |
| 19/07/2019 | 1.1.2.02.02.0004 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 12497 DE 04/09/2017. | 2,68 | | 150.010,98 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|-----------|-----------|
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4413 | | 97.907,41 | 52.103,57 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 3565 | | 19.371,34 | 32.732,23 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | PAGAMENTO REF - IR de RPA - Junho/2019 Documentos: | | 2.969,11 | 29.763,12 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANÇAMENTO 3777 | | 1.925,10 | 27.838,02 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANÇAMENTO 3771 | | 1.925,10 | 25.912,92 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANÇAMENTO 3774 | | 1.925,10 | 23.987,82 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANÇAMENTO 3780 | | 1.283,40 | 22.704,42 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0005 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - IRRF S/ PF - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4449 | | 948,28 | 21.756,14 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|-----------|
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0005 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4455 | | 771,14 | 20.985,00 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANÇAMENTO 3941 | | 621,00 | 20.364,00 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANÇAMENTO 3778 | | 621,00 | 19.743,00 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANÇAMENTO 3772 | | 621,00 | 19.122,00 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANÇAMENTO 3775 | | 621,00 | 18.501,00 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANÇAMENTO 3781 | | 414,00 | 18.087,00 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.01.0191 | Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 | | 319,15 | 17.767,85 |
| 19/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANÇAMENTO 4454 | | 181,99 | 17.585,86 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|-----------|
| 19/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | PAGAMENTO REF -JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 14. . DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL E PADAGIO) AO MOTORISTA EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019, PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - IBRACEDS, EM VISITA TÉCNICA AOS ITEGOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS. | | 155,19 | 17.430,67 |
| 19/07/2019 | 2.1.2.01.12.0012 | PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4142) | | 125,80 | 17.304,87 |
| 19/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 220 / ID LANÇAMENTO 4450 | | 100,00 | 17.204,87 |
| 19/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4443 | | 1,50 | 17.203,37 |
| 19/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4446 | | 1,50 | 17.201,87 |
| 19/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4447 | | 1,50 | 17.200,37 |
| 19/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4442 | | 1,00 | 17.199,37 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 19/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4444 | | 1,00 | 17.198,37 |
| 19/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4445 | | 1,00 | 17.197,37 |
| 22/07/2019 | 2.1.2.01.01.0180 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 4458 | | 1.200,00 | 15.997,37 |
| 22/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANÇAMENTO 4468 | | 530,00 | 15.467,37 |
| 22/07/2019 | 2.1.2.01.01.0165 | Materialis necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 | | 238,99 | 15.228,38 |
| 22/07/2019 | 2.1.2.01.01.0165 | Materialis necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 | | 238,99 | 14.989,39 |
| 22/07/2019 | 3.2.2.09.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3149 | | 178,44 | 14.810,95 |
| 22/07/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437178846-6 / NÚMERO DOCUMENTO 437178846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4380 | | 176,79 | 14.634,16 |
| 22/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4469 | | 1,00 | 14.633,16 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|-----------|-----------|
| 22/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4470 | | 1,00 | 14.632,16 |
| 23/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | DEVOLUÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 052 - MARIA ANTÔNIA GOMES, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SENDO R\$ 136,41 NO DIA 02/07/2019 A R\$ 136,41 NO DIA 03/07/2019 QUE OR REGULARIZAMOS | 136,41 | | 14.768,57 |
| 23/07/2019 | 2.1.2.01.01.0022 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001008 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANÇAMENTO 4478 | | 11.250,00 | 3.518,57 |
| 23/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 4367 | | 375,84 | 3.142,73 |
| 23/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 4518 | | 220,98 | 2.921,75 |
| 23/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - EDSON BATISTA DOS SANTOS - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 200,00 | 2.721,75 |
| 23/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4440 | | 80,00 | 2.641,75 |
| 23/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169797 / ID LANÇAMENTO 4516 | | 9,50 | 2.632,25 |
| 23/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4512 | | 1,00 | 2.631,25 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|----------|----------|----------|
| 23/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4515 | | 1,00 | 2.630,25 |
| 23/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4514 | | 1,00 | 2.629,25 |
| 23/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4513 | | 1,00 | 2.628,25 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 7.252,55 | | 9.880,80 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4306 | | 6.951,80 | 2.929,00 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0195 | Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 | | 1.900,00 | 1.029,00 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0182 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4507 | | 450,00 | 579,00 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0182 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4508 | | 360,00 | 219,00 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAIR PEREIRA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 4520 | | 100,00 | 119,00 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0182 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4509 | | 50,00 | 69,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0201 | Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77) Competência: 06/2019 | | 49,00 | 20,00 |
| 24/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148943 / ID LANÇAMENTO 4523 | | 9,50 | 10,50 |
| 24/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174350 / ID LANÇAMENTO 4524 | | 9,50 | 1,00 |
| 24/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4521 | | 1,00 | 0,00 |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 2.370,83 | | 2.370,83 |
| 25/07/2019 | 2.1.2.01.11.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4143 | | 1.839,83 | 531,00 |
| 25/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DELUBIA GOMES CARDOSO MOREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 4526 | | 387,00 | 144,00 |
| 25/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CICERO GUIMARAES DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 4525 | | 100,00 | 44,00 |
| 25/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4549 | | 42,00 | 2,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|
| 25/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4547 | | 1,00 | 1,00 |
| 25/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4548 | | 1,00 | 0,00 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 7.095,46 | | 7.095,46 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 5.700,00 | | 12.795,46 |
| 26/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos: | | 6.578,64 | 6.216,82 |
| 26/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 4536 | | 2.700,00 | 3.516,82 |
| 26/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | PAGAMENTO REF - IR de RPA - Maio/2019 Documentos: TRIBUTOS À RECOLHER | | 2.514,82 | 1.002,00 |
| 26/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 4533 | | 1.000,00 | 2,00 |
| 26/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4557 | | 1,00 | 1,00 |
| 26/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4558 | | 1,00 | 0,00 |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 31.500,00 | | 31.500,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|------------|------------|------------|
| 29/07/2019 | 2.1.2.01.01.0036 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANÇAMENTO 4560 | | 23.618,50 | 7.881,50 |
| 29/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2019 - RPA's 194, 199, 201, 210, 154, 351, 204, 212, 205 Documentos: | | 7.064,24 | 817,26 |
| 29/07/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4589 | | 692,93 | 124,33 |
| 29/07/2019 | 2.1.2.01.01.0009 | EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039607 | | 100,00 | 24,33 |
| 29/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114638 / ID LANÇAMENTO 4566 | | 9,50 | 14,83 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0001 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 500.000,00 | | 500.014,83 |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.01.0183 | ESTORNO INTEGRAL - ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 | 280,00 | | 500.294,83 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 450.000,00 | 50.294,83 |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.01.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANÇAMENTO 4568 | | 38.853,90 | 11.440,93 |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELSON VIEIRA MARTINS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 4532 | | 4.900,00 | 6.540,93 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 2.000,00 | 4.540,93 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 30/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANÇAMENTO 4605 | | 370,00 | 4.170,93 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANÇAMENTO 4606 | | 370,00 | 3.800,93 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.06.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANÇAMENTO 4607 | | 370,00 | 3.430,93 |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.01.0183 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 4567 | | 280,00 | 3.150,93 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190650 / ID LANÇAMENTO 4603 | | 9,50 | 3.141,43 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190954 / ID LANÇAMENTO 4604 | | 9,50 | 3.131,93 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4599 | | 1,00 | 3.130,93 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4600 | | 1,00 | 3.129,93 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 30/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4601 | | 1,00 | 3.128,93 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4602 | | 1,00 | 3.127,93 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0001 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 500.000,00 | | 503.127,93 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0001 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 409.212,70 | | 912.340,63 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0001 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 300.000,00 | | 1.212.340,63 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.01.0177 | ESTORNO INTEGRAL - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 | 500,00 | | 1.212.840,63 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 1.150.000,00 | 62.840,63 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | | 50.533,32 | 12.307,31 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.01.0202 | Equipamentos necessários para o uso de atividades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019 | | 2.730,00 | 9.577,31 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.01.0177 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4381 | | 500,00 | 9.077,31 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3283065 / ID LANÇAMENTO 4682 | | 74,38 | 9.002,93 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444943 / ID LANÇAMENTO 4681 | | 20,40 | 8.982,53 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110599 / ID LANÇAMENTO 4677 | | 9,50 | 8.973,03 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158164 / ID LANÇAMENTO 4678 | | 9,50 | 8.963,53 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444942 / ID LANÇAMENTO 4680 | | 6,48 | 8.957,05 |
| SALDO FINAL | | | 2.326.608,81 | 2.317.651,76 | 8.957,05 |

CONTA: 001088 - 11102030002 - CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 58.008,56

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 14.351,71 | 43.656,85 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4755 | | 16,53 | 43.640,32 |
| 03/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4768 | | 3,71 | 43.636,61 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 35.433,23 | 8.203,38 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4756 | | 41,30 | 8.162,08 |
| 04/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4769 | | 10,90 | 8.151,18 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 2.535,22 | 5.615,96 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4757 | | 3,01 | 5.612,95 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4770 | | 0,89 | 5.612,06 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 2.316,60 | 3.295,46 |
| 10/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4758 | | 2,07 | 3.293,39 |
| 10/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4771 | | 1,33 | 3.292,06 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 48.000,00 | | 51.292,06 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 2.582,47 | 48.709,59 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|----------|-----------|
| 11/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4759 | | 2,18 | 48.707,41 |
| 11/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4772 | | 1,64 | 48.705,77 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 2.640,51 | 46.065,26 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4760 | | 1,00 | 46.064,26 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4773 | | 0,53 | 46.063,73 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 2.301,49 | 43.762,24 |
| 15/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4761 | | 0,91 | 43.761,33 |
| 15/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4774 | | 0,03 | 43.761,30 |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 2.999,50 | 40.761,80 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|-----------|-----------|
| 16/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4762 | | 1,72 | 40.760,08 |
| 16/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4775 | | 0,07 | 40.760,01 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 6.442,63 | 34.317,38 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4763 | | 4,74 | 34.312,64 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4776 | | 0,26 | 34.312,38 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 17.638,24 | 16.674,14 |
| 18/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4764 | | 15,48 | 16.658,66 |
| 18/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4777 | | 1,09 | 16.657,57 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 7.252,55 | 9.405,02 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------------|----------|--------------|
| 24/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4765 | | 8,40 | 9.396,62 |
| 24/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4778 | | 1,48 | 9.395,14 |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 2.370,83 | 7.024,31 |
| 25/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4766 | | 2,89 | 7.021,42 |
| 25/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4779 | | 0,57 | 7.020,85 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 7.095,46 | (74,61) |
| 26/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4767 | | 8,98 | (83,59) |
| 26/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4780 | | 2,01 | (85,60) |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 450.000,00 | | 449.914,40 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.150.000,00 | | 1.599.914,40 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 31/07/2019 | 3.2.1.03.01.0001 | Rendimento Bruto do mês | 229,03 | | 1.600.143,43 |
| SALDO FINAL | | | 1.648.229,03 | 106.094,16 | 1.600.143,43 |

CONTA: 001110 - 11102030003 - CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7

SALDO INICIAL: R\$ 2.000.867,98

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 200.000,00 | 1.800.867,98 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 210,70 | 1.800.657,28 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | | 37,24 | 1.800.620,04 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 22.374,00 | 1.778.246,04 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | IOF s/ Rendimento Aplicação | | 27,14 | 1.778.218,90 |
| 05/07/2019 | 3.2.2.09.03.0008 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | | 8,09 | 1.778.210,81 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 50.000,00 | 1.728.210,81 |
| 08/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | IOF s/ Rendimento Aplicação | | 50,42 | 1.728.160,39 |
| 08/07/2019 | 3.2.2.09.03.0008 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | | 23,03 | 1.728.137,36 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 50.000,00 | 1.678.137,36 |
| 11/07/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | IOF s/ Rendimento Aplicação | | 43,24 | 1.678.094,12 |
| 11/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | | 32,57 | 1.678.061,55 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 150.000,00 | 1.528.061,55 |
| 19/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | | 174,30 | 1.527.887,25 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 5.700,00 | 1.522.187,25 |
| 26/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | | 8,12 | 1.522.179,13 |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 31.500,00 | 1.490.679,13 |
| 29/07/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | | 46,56 | 1.490.632,57 |
| 31/07/2019 | 3.2.1.03.01.0001 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS | 9.111,58 | | 1.499.744,15 |
| SALDO FINAL | | | 9.111,58 | 510.235,41 | 1.499.744,15 |

CONTA: 001201 - 11201020009 - Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|--|-----------|--|-------------|
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ar condicionado necessário para a climatização de salas de aula e laboratórios do Itego de Porangatu-GO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.754.239/0018-68) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 456372 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4267 | 31.669,88 | | (31.669,88) |
|------------|------------------|--|-----------|--|-------------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 09/07/2019 | 2.1.2.01.01.0053 | ACERTO DE DIANTAMENTO DA NF 456372 PARA A NF DE VENDA 460196 | | 31.669,88 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 31.669,88 | 31.669,88 | 0,00 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.768,50

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | 426.186,78 | | 450.955,28 |
| 31/07/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | 128.137,46 | | 579.092,74 |
| 31/07/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | 116.609,41 | | 695.702,15 |
| 31/07/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | 78.819,67 | | 774.521,82 |
| 31/07/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | 58.540,25 | | 833.062,07 |
| 31/07/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | 22.600,46 | | 855.662,53 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.31.0002 | APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 07-2019 | | 855.662,53 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 830.894,03 | 855.662,53 | 0,00 |

CONTA: 000823 - 11202020003 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes

SALDO INICIAL: R\$ 4,70

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 294827 DE 14/12/2017 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES | | 4,70 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 4,70 | 0,00 |

CONTA: 000824 - 11202020004 - Teknart Digital Comunicação Visual

SALDO INICIAL: R\$ 2,68

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 12497 DE 04/09/2017. | | 2,68 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 2,68 | 0,00 |

CONTA: 000826 - 11202020005 - Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 3,60

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O ISS DAS NFs 6349 DE 11/07/2017 (R\$ 0,80), 6357 DE 20/07/2017 (R\$ 1,40) E 6409 DE 07/08/2017 (R\$ 1,40) | | 3,60 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 3,60 | 0,00 |

CONTA: 000049 - 11202030001 - Adto s/ Folha - Salario

SALDO INICIAL: R\$ 68,02

| | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--|----------|
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4409 | 1.920,00 | | 1.988,02 |
|------------|------------------|--|----------|--|----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4408 | 1.900,00 | | 3.888,02 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 3.820,00 | 68,02 |
| SALDO FINAL | | | 3.820,00 | 3.820,00 | 68,02 |

CONTA: 000833 - 11202030006 - Adto s/ Folha - Autonomos

SALDO INICIAL: R\$ 8.538,16

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TRANSFERENCIA PARA ADIANTAMENTO DE RPA REFERENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3415 FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019 PAGO DIA 28/05/2019, ONDE O VALOR DEVIDO ERA DE 9.043,66 E FOI PAGO 9.683,66 | 640,00 | | 9.178,16 |
| SALDO FINAL | | | 640,00 | 0,00 | 9.178,16 |

CONTA: 000055 - 11202040002 - IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 6.872,99

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 3565 | 2.474,00 | | 9.346,99 |
| 22/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | | 1.110,17 | 8.236,82 |
| 22/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | | 69,37 | 8.167,45 |
| 23/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | | 5.828,00 | 2.339,45 |
| 31/07/2019 | 3.2.1.03.01.0004 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A CRÉDITO DE PERDCOMP FEITO A MENOR EM 30/06/2019. | 134,55 | | 2.474,00 |
| SALDO FINAL | | | 2.608,55 | 7.007,54 | 2.474,00 |

CONTA: 001163 - 19101010002 - Maquinas e Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 1.738.660,93

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|---------------------|-------------|
| 01/07/2019 | 1.9.1.02.01.0003 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO. | | 1.738.660,93 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.738.660,93 | 0,00 |

CONTA: 001164 - 19101010003 - Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 975.988,11

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|-------------------|-------------|
| 01/07/2019 | 1.9.1.02.01.0003 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO. | | 975.988,11 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 975.988,11 | 0,00 |

CONTA: 001165 - 19101010004 - Instrumentos Musicais

SALDO INICIAL: R\$ 88.785,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 01/07/2019 | 1.9.1.02.01.0003 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO. | | 88.785,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 88.785,00 | 0,00 |
| CONTA: 001167 - 19101010006 - Equipamentos de informatica | | | | SALDO INICIAL: R\$ 1.374.185,44 | |
| 01/07/2019 | 1.9.1.02.01.0003 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO. | | 1.374.185,44 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.374.185,44 | 0,00 |
| CONTA: 001168 - 19101010007 - Material bibliografico | | | | SALDO INICIAL: R\$ 175.278,37 | |
| 01/07/2019 | 1.9.1.02.01.0003 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO. | | 175.278,37 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 175.278,37 | 0,00 |
| CONTA: 001205 - 19102010003 - Maquinas e Equipamentos | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 01/07/2019 | 1.9.1.01.01.0002 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO. | 1.738.660,93 | | 1.738.660,93 |
| SALDO FINAL | | | 1.738.660,93 | 0,00 | 1.738.660,93 |
| CONTA: 001206 - 19102010004 - Moveis e Utensilios | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 01/07/2019 | 1.9.1.01.01.0002 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO. | 975.988,11 | | 975.988,11 |
| SALDO FINAL | | | 975.988,11 | 0,00 | 975.988,11 |
| CONTA: 001207 - 19102010005 - Instrumentos Musicais | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 01/07/2019 | 1.9.1.01.01.0002 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO. | 88.785,00 | | 88.785,00 |
| SALDO FINAL | | | 88.785,00 | 0,00 | 88.785,00 |
| CONTA: 001209 - 19102010007 - Equipamentos de Informática | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 01/07/2019 | 1.9.1.01.01.0002 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO. | 1.374.185,44 | | 1.374.185,44 |
| SALDO FINAL | | | 1.374.185,44 | 0,00 | 1.374.185,44 |
| CONTA: 001210 - 19102010008 - Material Bibliográfico | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 01/07/2019 | 1.9.1.01.01.0002 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO. | 175.278,37 | | 175.278,37 |
| SALDO FINAL | | | 175.278,37 | 0,00 | 175.278,37 |
| CONTA: 000838 - 19102020002 - Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao | | | | SALDO INICIAL: R\$ 42.331,00 | |
| 31/07/2019 | 2.9.1.02.03.0001 | PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 07-2019 | 42.662,88 | | 84.993,88 |
| SALDO FINAL | | | 42.662,88 | 0,00 | 84.993,88 |
| CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | | | | SALDO INICIAL: R\$ 38.853,90 | |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANÇAMENTO 3939 | 38.853,90 | | 0,00 |
| 29/07/2019 | 2.1.2.01.17.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361 | | 38.853,90 | 38.853,90 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANÇAMENTO 4568 | 38.853,90 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 77.707,80 | 38.853,90 | 0,00 |

CONTA: 000679 - 21201010003 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 4.600,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008844 - NFs: 00000008845 Documentos: 1768 | 4.600,00 | | 0,00 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.17.0007 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008950 | | 20.700,00 | 20.700,00 |
| SALDO FINAL | | | 4.600,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |

CONTA: 000555 - 21201010009 - Editora Raizes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 15/07/2019 | 3.2.2.04.02.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039607 | | 100,00 | 100,00 |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039607 / NÚMERO DOCUMENTO 39607 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4527 | 100,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

CONTA: 000568 - 21201010022 - Brzezinsk Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.17.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001008 | | 11.250,00 | 11.250,00 |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001008 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANÇAMENTO 4478 | 11.250,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 |

CONTA: 000582 - 21201010036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 340,23

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANÇAMENTO 4459 | 340,23 | | 0,00 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.17.0004 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000545 | | 23.618,50 | 23.618,50 |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANÇAMENTO 4560 | 23.618,50 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 23.958,73 | 23.618,50 | 0,00 |

CONTA: 000584 - 21201010038 - Contservs-Gestao Contabil

SALDO INICIAL: R\$ 144,45

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2994 / ID LANÇAMENTO 4461 | 144,45 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 144,45 | 0,00 | 0,00 |

CONTA: 000660 - 21201010053 - Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 09/07/2019 | 1.1.2.01.02.0009 | ACERTO DE DIANTAMENTO DA NF 456372 PARA A NF DE VENDA 460196 | 31.669,88 | | (31.669,88) |
| 09/07/2019 | 3.2.2.30.03.0004 | PROVISAO NF 460196 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO - COMPRA DE AR CONDICIONADOS SPLIT | | 31.669,88 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 31.669,88 | 31.669,88 | 0,00 |

CONTA: 000704 - 21201010073 - Exata Comunicação Visual Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--|-------|-------|
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.02.0008 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFS e 00000006722 | | 13,00 | 13,00 |
|------------|------------------|---|--|-------|-------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|---|--------------|---------------|--------------------------|
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000006722 / NÚMERO DOCUMENTO 6722 / ID LANÇAMENTO 4260 | 13,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| CONTA: 000745 - 21201010103 - Gaspar Melchior do Carmo ME | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 29,00 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GASPARGASPAR MELCHIOR DO CARMO - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANÇAMENTO 4460 | 29,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 000821 - 21201010137 - Eudalia Cirilo da Costa | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 08/07/2019 | 3.2.2.02.01.0008 | Eudália Cirilo da Costa - ME nf 3212 Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 79,00 | 79,00 |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3212 / ID LANÇAMENTO 4463 | 79,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| CONTA: 001094 - 21201010153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 26/07/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000093421 | | 229,00 | 229,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 229,00 | 229,00 |
| CONTA: 001107 - 21201010159 - Prime Editora Grafica | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.02.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORIA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000014 | | 4.537,22 | 4.537,22 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 4136 | 4.537,22 | | 0,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 17/07/2019 | 3.2.2.02.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018 | | 9.011,49 | 9.011,49 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.02.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016 | | 1.990,07 | 11.001,56 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.02.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017 | | 558,60 | 11.560,16 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 4417 | 9.011,49 | | 2.548,67 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 4419 | 1.990,07 | | 558,60 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 4421 | 558,60 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 16.097,38 | 16.097,38 | 0,00 |

CONTA: 001108 - 21201010160 - Jefferson Kayam da Rocha

SALDO INICIAL: R\$ 99,90

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------------|-------------|-------------|
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332889 / NÚMERO DOCUMENTO 332889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4474 | 99,90 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 99,90 | 0,00 | 0,00 |

CONTA: 001109 - 21201010161 - Weder Alves Aguiar

SALDO INICIAL: R\$ 8.100,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 3943 | 8.100,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTA: 001114 - 21201010165 - Embalagens Papelao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 12/07/2019 | 3.2.2.02.01.0003 | EMBALAGENS PAPELAO nf 5298 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00005298-2 Código de barras: Parcelas1 | | 238,99 | 238,99 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.02.01.0003 | EMBALAGENS PAPELAO nf 5297 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00148961-3 Código de barras: Parcelas1 | | 238,99 | 477,98 |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5297 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4390 | 238,99 | | 238,99 |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5298 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4386 | 238,99 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 477,98 | 477,98 | 0,00 |

CONTA: 001115 - 21201010166 - Claudete Melara & Cia

SALDO INICIAL: R\$ 49,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003167 / NÚMERO DOCUMENTO 3167 / ID LANÇAMENTO 4258 | 49,00 | | 0,00 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.04.02.0020 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178 | | 49,00 | 49,00 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003178 / NÚMERO DOCUMENTO 3178 / ID LANÇAMENTO 4530 | 49,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 98,00 | 49,00 | 0,00 |

CONTA: 001116 - 21201010167 - Dhennes Fernando do Nascimento Brito

SALDO INICIAL: R\$ 1.175,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 4270 | 1.175,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|
| CONTA: 001118 - 21201010169 - Eles de Souza Cangucu | | | SALDO INICIAL: R\$ 560,00 | | |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000502 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 4246 | 280,00 | | 280,00 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000503 / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANÇAMENTO 4254 | 280,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001119 - 21201010170 - Pedro Roberto dos Santos | | | SALDO INICIAL: R\$ 1.800,00 | | |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 4247 | 1.800,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001120 - 21201010171 - Lider Radiodifusao Agencia de publicidade | | | SALDO INICIAL: R\$ 720,00 | | |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 4249 | 720,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001121 - 21201010172 - Invicta Transportes | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Invicta Transporte Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000125875 / NÚMERO DOCUMENTO 125875 / ID LANÇAMENTO 4253 | 200,00 | | (200,00) |
| 03/07/2019 | 3.2.2.04.02.0007 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000125875 | | 200,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| CONTA: 001122 - 21201010173 - CSR Central Sistemas de Radiodifusao | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.02.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 - NFSe 00000001784 | | 400,00 | 400,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|---------------|---------------------------|-----------------|
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001784 / NÚMERO DOCUMENTO 1784 / ID LANÇAMENTO 4248 | 400,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| CONTA: 001125 - 21201010175 - Crissula Maria Braga | | | | SALDO INICIAL: R\$ 858,00 | |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Crissula Maria Braga - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 4269 | 858,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001146 - 21201010176 - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 02/07/2019 | 3.2.2.04.02.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 - NFSe 00000002193 | | 780,00 | 780,00 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002193 / NÚMERO DOCUMENTO 2193 / ID LANÇAMENTO 4297 | 780,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| CONTA: 001147 - 21201010177 - Victor Landa Guimaraes Rodrigues | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 10/07/2019 | 3.2.2.04.03.0008 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFSe 00000000002 | | 500,00 | 500,00 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4381 | 500,00 | | 0,00 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | ESTORNO INTEGRAL - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 | | 500,00 | 500,00 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.04.03.0008 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFSe 00000000007 | | 500,00 | 1.000,00 |
| SALDO FINAL | | | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| CONTA: 001150 - 21201010179 - Leonel de Sousa Ferreira | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 05/07/2019 | 3.2.2.04.02.0012 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Leonel de Sousa Ferreira - 12.161.643/0001-04 - NFSe 00000000620 | | 925,00 | 925,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Leonel de Sousa Ferreira - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000620 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 4361 | 925,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 925,00 | 925,00 | 0,00 |

CONTA: 001152 - 21201010180 - Rosival Goncalves da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 16/07/2019 | 3.2.2.04.02.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - 13.075.952/0001-16 - NFS e 00000000004 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 4458 | 1.200,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |

CONTA: 001153 - 21201010181 - Francisco Jose Taveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 08/07/2019 | 3.2.2.03.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - - NFS e 00000630683 | | 12,50 | 12,50 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000630683 / NÚMERO DOCUMENTO 630683 / ID LANÇAMENTO 4457 | 12,50 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 12,50 | 12,50 | 0,00 |

CONTA: 001154 - 21201010182 - Polo Saude

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|--------|--------|
| 07/07/2019 | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFS e 00000000239 | | 450,00 | 450,00 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFS e 00000000314 | | 360,00 | 810,00 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFS e 00000000315 | | 50,00 | 860,00 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4507 | 450,00 | | 410,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4508 | 360,00 | | 50,00 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4509 | 50,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 860,00 | 860,00 | 0,00 |

CONTA: 001155 - 21201010183 - Robson Gomes Beserra

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 18/07/2019 | 3.2.2.04.04.0012 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFS e 00000000080 | | 60,00 | 60,00 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 4519 | 60,00 | | 0,00 |
| 24/07/2019 | 3.2.2.04.04.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFS e 00000000081 | | 280,00 | 280,00 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 4567 | 280,00 | | 0,00 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | ESTORNO INTEGRAL - ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 | | 280,00 | 280,00 |
| SALDO FINAL | | | 340,00 | 620,00 | 280,00 |

CONTA: 001175 - 21201010184 - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 24/07/2019 | 3.2.2.04.04.0013 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 29.888.687/0001-25 - NFS e 00000000219 | | 120,00 | 120,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 120,00 | 120,00 |

CONTA: 001177 - 21201010185 - Marcilene Aureliano de Souza

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 24/07/2019 | 3.2.2.04.04.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Marcilene Aureliano de Souza - 16.768.747/0001-24 - NFS e 00000000558 | | 40,00 | 40,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 40,00 | 40,00 |

CONTA: 001178 - 21201010186 - Centro Salesiano do Menor

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 23/07/2019 | 3.2.2.04.02.0017 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFSe 00000019214 | | 500,00 | 500,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

CONTA: 001182 - 21201010189 - Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - NF 20983-Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME Potes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 418,00 | | (418,00) |
| 02/07/2019 | 3.2.2.02.02.0003 | PROVISAO REF - NF 20983 -Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME Potes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. | | 418,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 418,00 | 418,00 | 0,00 |

CONTA: 001184 - 21201010190 - Mandacaru

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 3.067,70 | | (3.067,70) |
| 02/07/2019 | 3.2.2.02.02.0002 | PROVISAO REF - 4067 Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 3.067,70 | 0,00 |
| 11/07/2019 | 3.2.2.02.02.0002 | PROVISAO REF - 4069 - Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 | | 1.158,10 | 1.158,10 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4069 / ID LANÇAMENTO 4370 | 1.158,10 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 4.225,80 | 4.225,80 | 0,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------|
| CONTA: 001185 - 21201010191 - Embalagens Tavares & Silva | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |
| 01/07/2019 | 3.2.2.02.01.0003 | PROVISAO REF - NF 43514 - Insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 Nosso Número: 17067010000042681-5 Código de barras: Parcelas1. * FEITO ABATIMENTO DE VALOR DE R\$ 30,00 NO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO ITEM ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, NÃO DISPONÍVEL NO ESTOQUE DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA. | | 731,50 | 731,50 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.02.01.0003 | Embalagens 74 Tavares Silva & Silva nf 43656 Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 Nosso Número: 1706701000042825-7 Código de barras: Parcelas1 | | 319,15 | 1.050,65 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 43514 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3703 | 731,50 | | 319,15 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 43656 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3795 | 319,15 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 1.050,65 | 1.050,65 | 0,00 |

CONTA: 001186 - 21201010192 - CK Informatica e Redes cobra com mat eletronicos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|--|----------|
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 34748 / ID LANÇAMENTO 4359 | 616,00 | | (616,00) |
|------------|------------------|--|--------|--|----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 12/07/2019 | 3.2.2.02.01.0007 | Provisao ref - NF34748 -Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas | | 616,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 616,00 | 616,00 | 0,00 |

CONTA: 001187 - 21201010193 - HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 156565 / ID LANÇAMENTO 4360 | 60,00 | | (60,00) |
| 12/07/2019 | 3.2.2.02.02.0002 | Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019 | | 60,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |

CONTA: 001188 - 21201010194 - Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|--------|----------|
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 141521 / ID LANÇAMENTO 4266 | 540,00 | | (540,00) |
| 02/07/2019 | 3.2.2.30.03.0004 | PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 - | | 540,00 | 0,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 141967 / ID LANÇAMENTO 4345 | 1.983,00 | | (1.983,00) |
| 11/07/2019 | 3.2.2.30.03.0004 | Catral Refrigeracao e Eletro Ltda nf 141967 Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 1.983,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 2.523,00 | 2.523,00 | 0,00 |

CONTA: 001189 - 21201010195 - Central do Cabeleleiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2735 / ID LANÇAMENTO 4379 | 2.990,00 | | (2.990,00) |
| 16/07/2019 | 3.2.2.30.03.0004 | Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 | | 2.990,00 | 0,00 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2747 / ID LANÇAMENTO 4529 | 1.900,00 | | (1.900,00) |
| 24/07/2019 | 3.2.2.02.02.0003 | CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA NF 2747 Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 1.900,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 4.890,00 | 4.890,00 | 0,00 |

CONTA: 001191 - 21201010197 - Posto Eldorado Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 01/07/2019 | 3.2.2.06.02.0007 | POSTO ELDORADO LTDA NF 14957 Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 33,92 | 33,92 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 14957 / ID LANÇAMENTO 4287 | 33,92 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 33,92 | 33,92 | 0,00 |

CONTA: 001192 - 21201010198 - Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 16/07/2019 | 3.2.2.02.01.0008 | Delio Rodrigo Moraes Neto nf 2 Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 120,00 | 120,00 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4372 | 120,00 | | 0,00 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | ESTORNO INTEGRAL - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 | | 120,00 | 120,00 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4424 | 120,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |

CONTA: 001193 - 21201010199 - Construnorte Materiais de Construcao Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 11/07/2019 | 3.2.2.02.01.0010 | CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI NF 2019 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 4464 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 21,00 | 21,00 |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 4464 | 21,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 21,00 | 21,00 | 0,00 |

CONTA: 001183 - 21201010200 - HOHL Maquinas Agricolas LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - NF 52606 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Equipamentos necessários para implantaçãodo dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6467-9 - Ag 5115 - CNPJ 01.608.488/0001-05) Competência: 07/2019 NF 52606 E 402420 Documentos: 45502 | 2.848,00 | | (2.848,00) |
| 02/07/2019 | 3.2.2.30.03.0004 | PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA | | 2.042,00 | (806,00) |
| 02/07/2019 | 3.2.2.30.03.0004 | PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX | | 806,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 2.848,00 | 2.848,00 | 0,00 |

CONTA: 001194 - 21201010201 - Agrocriador Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--|-------|-------|
| 01/07/2019 | 3.2.2.03.01.0004 | AGROCRIADOR LTDA NF 19668 Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 49,00 | 49,00 |
|------------|------------------|---|--|-------|-------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19668 / ID LANÇAMENTO 4265 | 49,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 49,00 | 49,00 | 0,00 |

CONTA: 001195 - 21201010202 - Jihad Universo das Camaras Eireli - Universo das Camaras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamentos necessários para o uso de ativades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 4730 | 2.730,00 | | (2.730,00) |
| 31/07/2019 | 3.2.2.30.03.0004 | JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI - UNIVERSO DAS CAMERAS NF 119 Equipamentos necessários para o uso de ativades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | 2.730,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 |

CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 1.396,48

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|
| 01/07/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002810-7 | | 1.123,39 | 2.519,87 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002763-1 | | 92,11 | 2.611,98 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4272 | 1.123,39 | | 1.488,59 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 291428552-8 / NÚMERO DOCUMENTO 291428552 / ID LANÇAMENTO 4273 | 154,47 | | 1.334,12 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 437002763-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437002763 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4274 | 92,11 | | 1.242,01 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11/07/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437178846-6 | | 176,79 | 1.418,80 |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437178846-6 / NÚMERO DOCUMENTO 437178846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4380 | 176,79 | | 1.242,01 |
| 23/07/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293780007-0 | | 219,45 | 1.461,46 |
| 25/07/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293479075-9 | | 486,95 | 1.948,41 |
| SALDO FINAL | | | 1.546,76 | 2.098,69 | 1.948,41 |

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 1.850,71

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04/07/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000316353 | | 587,88 | 2.438,59 |
| 08/07/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000991693 | | 4.948,16 | 7.386,75 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728 | 385,89 | | 7.000,86 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003042175 / NÚMERO DOCUMENTO 3042175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4268 | 773,01 | | 6.227,85 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002128204 | | 503,01 | 6.730,86 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003020236 | | 708,64 | 7.439,50 |
| SALDO FINAL | | | 1.158,90 | 6.747,69 | 7.439,50 |

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone / Internet

SALDO INICIAL: R\$ 358,92

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|--|--------|
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0857436334-0 / NÚMERO DOCUMENTO 857436334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4149 | 105,82 | | 253,10 |
|------------|------------------|---|--------|--|--------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260292452255 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4368 | 38,04 | | 215,06 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00204326077 / NÚMERO DOCUMENTO 204326077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4271 | 99,89 | | 115,17 |
| 15/07/2019 | 3.2.2.05.01.0004 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0876709076-0 | | 100,64 | 215,81 |
| 24/07/2019 | 3.2.2.05.01.0004 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFS e 00000062344 | | 41,15 | 256,96 |
| 25/07/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFS e 00226610743 | | 99,89 | 356,85 |
| SALDO FINAL | | | 243,75 | 241,68 | 356,85 |

CONTA: 000677 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 60.925,10

| | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|----------|-----------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 2.075,93 | | 58.849,17 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.01.0001 | - troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA | 1.877,82 | | 56.971,35 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 1.540,56 | | 55.430,79 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.01.0001 | troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA | 300,00 | | 55.130,79 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.01.0001 | troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA | 300,00 | | 54.830,79 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.01.0001 | troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA | | 1.877,82 | 56.708,61 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|---------|-----------|
| 01/07/2019 | 1.1.2.02.03.0006 | TRANSFERENCIA PARA ADIANTAMENTO DE RPA REFERENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3415 FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019 PAGO DIA 28/05/2019, ONDE O VALOR DEVIDO ERA DE 9.043,66 E FOI PAGO 9.683,66 | | 640,00 | 57.348,61 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.01.0001 | troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA | | 300,00 | 57.648,61 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.01.0001 | troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA | | 300,00 | 57.948,61 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PÁGAMENTO REF - RPA - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 2.075,93 | | 55.872,68 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 2.000,00 | | 53.872,68 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 1.800,00 | | 52.072,68 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 1.480,00 | | 50.592,68 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONÇALVES - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 1.084,00 | | 49.508,68 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 230,00 | | 49.278,68 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 200,00 | | 49.078,68 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|---------|-----------|
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 7.000,00 | | 42.078,68 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 1.700,00 | | 40.378,68 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANÇAMENTO 4198 | 1.500,00 | | 38.878,68 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 1.350,00 | | 37.528,68 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 4042 | 1.300,00 | | 36.228,68 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTIA DA CRUZ - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 4024 | 1.050,00 | | 35.178,68 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENYTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 804,96 | | 34.373,72 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 557,28 | | 33.816,44 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES AUVOVERDE DE ALMEIDA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 192,64 | | 33.623,80 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANÇAMENTO 4049 | 1.732,88 | | 31.890,92 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 1.409,40 | | 30.481,52 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 4030 | 1.300,00 | | 29.181,52 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|---------|-----------|
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - LARA HELENA DE MOURA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 1.300,00 | | 27.881,52 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 1.300,00 | | 26.581,52 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 1.096,20 | | 25.485,32 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 1.002,24 | | 24.483,08 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 4096 | 908,16 | | 23.574,92 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANÇAMENTO 4035 | 876,96 | | 22.697,96 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 4034 | 657,72 | | 22.040,24 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANÇAMENTO 4041 | 548,10 | | 21.492,14 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 4033 | 438,48 | | 21.053,66 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 438,48 | | 20.615,18 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 4043 | 417,60 | | 20.197,58 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 4039 | 375,84 | | 19.821,74 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|---------|-----------|
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 4202 | 375,84 | | 19.445,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 281 DE RUDSON CAMILO GONÇALVES | | 438,48 | 19.884,38 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 4014 | 1.600,00 | | 18.284,38 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 4017 | 1.600,00 | | 16.684,38 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 4015 | 1.600,00 | | 15.084,38 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO CESAR NETO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 4018 | 1.600,00 | | 13.484,38 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANÇAMENTO 4022 | 1.600,00 | | 11.884,38 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANÇAMENTO 4147 | 1.600,00 | | 10.284,38 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANI DOS SANTOS ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANÇAMENTO 4106 | 1.600,00 | | 8.684,38 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 4020 | 1.600,00 | | 7.084,38 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 316 / ID LANÇAMENTO 4105 | 1.500,00 | | 5.584,38 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 4019 | 1.137,78 | | 4.446,60 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANÇAMENTO 4110 | 737,88 | | 3.708,72 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 4038 | 650,00 | | 3.058,72 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 4021 | 534,06 | | 2.524,66 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANÇAMENTO 4104 | 464,40 | | 2.060,26 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 4016 | 464,40 | | 1.595,86 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4109 | 433,44 | | 1.162,42 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANÇAMENTO 4107 | 417,96 | | 744,46 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 4195 | 417,00 | | 327,46 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN CHAVES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANÇAMENTO 4108 | 319,92 | | 7,54 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANÇAMENTO 4029 | 292,32 | | (284,78) |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNO VIGNOLI VIEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 4023 | 250,56 | | (535,34) |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 4116 | 154,80 | | (690,14) |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|----------|---------|------------|
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANÇAMENTO 4072 | 139,32 | | (829,46) |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANÇAMENTO 4103 | 92,88 | | (922,34) |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANÇAMENTO 4097 | 1.032,00 | | (1.954,34) |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 4289 | 438,48 | | (2.392,82) |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANÇAMENTO 4278 | 500,00 | | (2.892,82) |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GILBERTO LINO DE FARIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 4277 | 380,00 | | (3.272,82) |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANÇAMENTO 4342 | 1.300,00 | | (4.572,82) |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 4338 | 375,80 | | (4.948,62) |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | ESTORNO - RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | | 375,80 | (4.572,82) |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANÇAMENTO 4336 | 1.700,00 | | (6.272,82) |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRICIO COSTA FERREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANÇAMENTO 4410 | 365,40 | | (6.638,22) |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANÇAMENTO 4471 | 2.548,32 | | (9.186,54) |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|----------|-----------|-------------|
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 4367 | 375,84 | | (9.562,38) |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - RPA - EDSON BATISTA DOS SANTOS - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 200,00 | | (9.762,38) |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4440 | 80,00 | | (9.842,38) |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAIR PEREIRA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 4520 | 100,00 | | (9.942,38) |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DELUBIA GOMES CARDOSO MOREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 4526 | 387,00 | | (10.329,38) |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CICERO GUIMARAES DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 4525 | 100,00 | | (10.429,38) |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 4536 | 2.700,00 | | (13.129,38) |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 4533 | 1.000,00 | | (14.129,38) |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELSON VIEIRA MARTINS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 4532 | 4.900,00 | | (19.029,38) |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 40.729,82 | 21.700,44 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 28.613,06 | 50.313,50 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | 24.741,23 | 75.054,73 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | | 16.317,08 | 91.371,81 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 15.307,01 | 106.678,82 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.04.03.0005 | PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 07/2019. | | 2.548,32 | 109.227,14 |
| SALDO FINAL | | | 83.886,58 | 132.188,62 | 109.227,14 |

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 140.763,25

| | | | | | |
|------------|------------------|---|-----------|--|------------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4301 | 12.003,66 | | 128.759,59 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4316 | 10.729,36 | | 118.030,23 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4305 | 10.201,50 | | 107.828,73 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4320 | 9.683,66 | | 98.145,07 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4313 | 8.446,33 | | 89.698,74 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4314 | 5.833,91 | | 83.864,83 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4300 | 4.586,00 | | 79.278,83 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4311 | 4.299,98 | | 74.978,85 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4309 | 4.031,08 | | 70.947,77 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4317 | 3.895,20 | | 67.052,57 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|---------|-----------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4312 | 3.662,44 | | 63.390,13 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4303 | 3.532,10 | | 59.858,03 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4310 | 3.002,55 | | 56.855,48 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4333 | 2.989,69 | | 53.865,79 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 4335 | 2.989,69 | | 50.876,10 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4308 | 2.977,43 | | 47.898,67 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4332 | 2.873,37 | | 45.025,30 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4328 | 2.824,77 | | 42.200,53 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS (54) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4324 | 2.824,77 | | 39.375,76 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4329 | 2.751,88 | | 36.623,88 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4330 | 2.751,88 | | 33.872,00 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4325 | 2.571,39 | | 31.300,61 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4319 | 2.543,66 | | 28.756,95 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|----------|------------|------------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4322 | 2.113,02 | | 26.643,93 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4326 | 2.111,56 | | 24.532,37 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4318 | 2.093,00 | | 22.439,37 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4323 | 2.079,80 | | 20.359,57 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4304 | 2.047,50 | | 18.312,07 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4307 | 1.789,67 | | 16.522,40 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4302 | 1.056,59 | | 15.465,81 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4299 | 1.614,35 | | 13.851,46 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4315 | 6.899,66 | | 6.951,80 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4306 | 6.951,80 | | 0,00 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 127.508,56 | 127.508,56 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 17.122,61 | 144.631,17 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | | 8.902,01 | 153.533,18 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 8.687,83 | 162.221,01 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | 8.632,67 | 170.853,68 |
| SALDO FINAL | | | 140.763,25 | 170.853,68 | 170.853,68 |

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 3.731,53

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | 50 - GETULIO CASSEMIRO DE SOUZA JUNIOR, RESCISÃO Junho/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 017.433.261-06 | 3.731,53 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 3.731,53 | 0,00 | 0,00 |

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 102.010,30

| | | | | | |
|------------|------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4413 | 97.907,41 | | 4.102,89 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 55.774,56 | 59.877,45 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 10.982,45 | 70.859,90 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 9.065,46 | 79.925,36 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 6.796,30 | 86.721,66 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | | 6.627,89 | 93.349,55 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | 5.771,82 | 99.121,37 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 4.818,46 | 103.939,83 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 3.737,96 | 107.677,79 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | 3.174,49 | 110.852,28 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 2.783,61 | 113.635,89 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | 2.781,68 | 116.417,57 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 2.168,21 | 118.585,78 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | | 2.081,02 | 120.666,80 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 1.972,18 | 122.638,98 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | | 1.125,41 | 123.764,39 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 1.101,43 | 124.865,82 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | 1.100,67 | 125.966,49 |
| SALDO FINAL | | | 97.907,41 | 121.863,60 | 125.966,49 |

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 14.718,65

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGA MENTO REF - CLT FGTS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 14.718,65 | | 0,00 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 13.122,37 | 13.122,37 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 1.576,88 | 14.699,25 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | | 818,48 | 15.517,73 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 801,04 | 16.318,77 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | 800,49 | 17.119,26 |
| SALDO FINAL | | | 14.718,65 | 17.119,26 | 17.119,26 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.839,83

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--|------|
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4143 | 1.839,83 | | 0,00 |
|------------|------------------|---|----------|--|------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 1.640,30 | 1.640,30 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 197,11 | 1.837,41 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | | 102,31 | 1.939,72 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 100,13 | 2.039,85 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | 100,06 | 2.139,91 |
| SALDO FINAL | | | 1.839,83 | 2.139,91 | 2.139,91 |

CONTA: 000875 - 21201110004 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 18,41

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------------|-------------|-------------|
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4455 | 18,41 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 18,41 | 0,00 | 0,00 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.371,34

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 | | 17.700,78 | 37.072,12 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 6/2019 | | 285,32 | 37.357,44 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 06/2019 | | 271,84 | 37.629,28 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 006/2019 | | 157,08 | 37.786,36 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 | | 110,18 | 37.896,54 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 18/07/2019 | 1.1.2.02.03.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4409 | | 413,15 | 38.309,69 |
| 18/07/2019 | 1.1.2.02.03.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4408 | | 385,45 | 38.695,14 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 3565 | 16.897,34 | | 21.797,80 |
| SALDO FINAL | | | 16.897,34 | 19.323,80 | 21.797,80 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 55.734,20

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|-----------------|-------------|
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.12.0101 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588 | | 2.805,28 | 58.539,48 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.12.0101 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020 | | 139,15 | 58.678,63 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.12.0101 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA | | 24,68 | 58.703,31 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - IR de RPA - Junho/2019 Documentos: | 2.969,11 | | 55.734,20 |
| 22/07/2019 | 1.1.2.02.04.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | 927,38 | | 54.806,82 |
| 22/07/2019 | 1.1.2.02.04.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | 57,45 | | 54.749,37 |
| 23/07/2019 | 1.1.2.02.04.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | 4.845,87 | | 49.903,50 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos: | 5.828,00 | | 44.075,50 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - IR de RPA - Maio/2019 Documentos: TRIBUTOS À RECOLHER | 2.474,00 | | 41.601,50 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 41.601,49 | | 0,01 |
| 31/07/2019 | 3.2.1.04.01.0002 | ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF, A IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 | 0,01 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 58.703,31 | 2.969,11 | 0,00 |

CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708

SALDO INICIAL: R\$ 2.898,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANÇAMENTO 3941 | 621,00 | | 2.277,00 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANÇAMENTO 3778 | 621,00 | | 1.656,00 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANÇAMENTO 3772 | 621,00 | | 1.035,00 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANÇAMENTO 3775 | 621,00 | | 414,00 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANÇAMENTO 3781 | 414,00 | | 0,00 |
| 29/07/2019 | 2.1.2.01.17.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001361 | | 621,00 | 621,00 |
| SALDO FINAL | | | 2.898,00 | 621,00 | 621,00 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.089,60

| | | | | | |
|------------|------------------|---|-------|--|----------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4204 | 44,15 | | 8.045,45 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.01.0001 | ESTORNO DE ISSQN JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA O QUAL FOI ESTORNADO 6,90 AO INVES DE 17,85 CONFORME A PROVISAO DE FOLHA RPA NAO SERA MAIS PAGO | 10,95 | | 8.034,50 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|----------|-----------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REFERENTE AS RPA ADM 5.195,41 | | 5.195,41 | 13.229,91 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.01.0001 | DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN | | 6,80 | 13.236,71 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.01.0001 | DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN | | 2,16 | 13.238,87 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167 | | 1,00 | 13.239,87 |
| 08/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014 | | 92,60 | 13.332,47 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - RECOLHIMENTO ISSQN, REF. REST DO MÃ?S DE JUNHO/2019 Documentos: 1984 | 3.149,33 | | 10.183,14 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Junho/2019 Documentos | 576,30 | | 9.606,84 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO | | 2.275,58 | 11.882,42 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANÇAMENTO 4472 | 212,40 | | 11.670,02 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANÇAMENTO 4473 | 120,72 | | 11.549,30 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018 | | 183,91 | 11.733,21 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016 | | 40,61 | 11.773,82 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017 | | 11,40 | 11.785,22 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178 | | 1,00 | 11.786,22 |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2019 - RPA's 194, 199, 201, 210, 154, 351, 204, 212, 205 Documentos: | 6.082,00 | | 5.704,22 |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4589 | 640,00 | | 5.064,22 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3283065 / ID LANÇAMENTO 4682 | 61,02 | | 5.003,20 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444943 / ID LANÇAMENTO 4681 | 20,40 | | 4.982,80 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444942 / ID LANÇAMENTO 4680 | 6,48 | | 4.976,32 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 1.019,46 | 5.995,78 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | 802,99 | 6.798,77 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | | 520,25 | 7.319,02 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 500,15 | 7.819,17 |
| SALDO FINAL | | | 10.923,75 | 10.653,32 | 7.819,17 |

CONTA: 000215 - 21201120005 - IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208

SALDO INICIAL: R\$ 1.645,71

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANÇAMENTO 4471 | | 48,32 | 1.694,03 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4449 | 948,28 | | 745,75 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4455 | 697,43 | | 48,32 |
| SALDO FINAL | | | 1.645,71 | 48,32 | 48,32 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952 | | | SALDO INICIAL: R\$ 7.058,70 | | |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001297 | | 1.925,10 | 8.983,80 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANÇAMENTO 3777 | 1.925,10 | | 7.058,70 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANÇAMENTO 3771 | 1.925,10 | | 5.133,60 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANÇAMENTO 3774 | 1.925,10 | | 3.208,50 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANÇAMENTO 3780 | 1.283,40 | | 1.925,10 |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001361 | | 1.925,10 | 3.850,20 |
| SALDO FINAL | | | 7.058,70 | 3.850,20 | 3.850,20 |
| CONTA: 000610 - 21201120012 - Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561 | | | SALDO INICIAL: R\$ 125,80 | | |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4142 | 125,80 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 125,80 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 000876 - 21201120015 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar | | | SALDO INICIAL: R\$ 7.660,14 | | |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|---------------|
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos: | 153,85 | | 7.506,29 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 6.570,86 | | 935,43 |
| SALDO FINAL | | | 6.724,71 | 0,00 | 935,43 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.525,20

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 | 17.700,78 | | 824,42 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 6/2019 | 285,32 | | 539,10 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 06/2019 | 271,84 | | 267,26 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 006/2019 | 157,08 | | 110,18 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 | 110,18 | | 0,00 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 21.718,66 | 21.718,66 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 420,18 | 22.138,84 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | 272,73 | 22.411,57 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 223,74 | 22.635,31 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | | 203,58 | 22.838,89 |
| SALDO FINAL | | | 18.525,20 | 22.838,89 | 22.838,89 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.969,11

| | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--|--------|
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588 | 2.805,28 | | 163,83 |
|------------|------------------|--|----------|--|--------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020 | 139,15 | | 24,68 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA | 24,68 | | 0,00 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 2.779,76 | 2.779,76 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 611,01 | 3.390,77 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 149,65 | 3.540,42 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | | 140,37 | 3.680,79 |
| SALDO FINAL | | | 2.969,11 | 3.680,79 | 3.680,79 |

CONTA: 000937 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 1.925,10

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001297 | 1.925,10 | | 0,00 |
| 29/07/2019 | 2.1.2.01.17.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361 | | 1.925,10 | 1.925,10 |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361 | 1.925,10 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 3.850,20 | 1.925,10 | 0,00 |

CONTA: 000941 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 7.471,99

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|-------|----------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REFERENTE AS RPA ADM 5.195,41 | 5.195,41 | | 2.276,58 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.02.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014 | | 92,60 | 2.369,18 |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | RETENÇÃO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167 | 1,00 | | 2.368,18 |
| 08/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014 | 92,60 | | 2.275,58 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO | 2.275,58 | | 0,00 |
| 12/07/2019 | 3.2.2.04.02.0020 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178 | | 1,00 | 1,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 17/07/2019 | 3.2.2.02.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018 | | 183,91 | 184,91 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.02.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016 | | 40,61 | 225,52 |
| 17/07/2019 | 3.2.2.02.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017 | | 11,40 | 236,92 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018 | 183,91 | | 53,01 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016 | 40,61 | | 12,40 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017 | 11,40 | | 1,00 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | RETENÇÃO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178 | 1,00 | | 0,00 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 2.543,56 | 2.543,56 |
| SALDO FINAL | | | 7.801,51 | 2.873,08 | 2.543,56 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 44.830,53

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 18.143,24 | 62.973,77 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 2.190,12 | 65.163,89 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | | 1.136,79 | 66.300,68 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | | 1.136,77 | 67.437,45 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 1.112,55 | 68.550,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 23.719,47 | 68.550,00 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.462,95

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--|----------|-----------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 5.043,79 | 17.506,74 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 608,83 | 18.115,57 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-------------|-----------------|------------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | | 316,03 | 18.431,60 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | | 316,00 | 18.747,60 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 309,29 | 19.056,89 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 6.593,94 | 19.056,89 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.472,57

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 1.565,21 | 5.037,78 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 175,20 | 5.212,98 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | | 90,94 | 5.303,92 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | | 90,94 | 5.394,86 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 89,00 | 5.483,86 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 2.011,29 | 5.483,86 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 448,32

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 181,42 | 629,74 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 21,91 | 651,65 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | | 11,37 | 663,02 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | | 11,37 | 674,39 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 11,13 | 685,52 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 237,20 | 685,52 |

CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 33.622,90

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 13.607,46 | 47.230,36 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | 6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 1.642,58 | 48.872,94 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | | 852,59 | 49.725,53 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | | 852,58 | 50.578,11 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 834,41 | 51.412,52 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 17.789,62 | 51.412,52 |

CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 9.347,28

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|------------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 3.782,72 | 13.130,00 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | 6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 456,62 | 13.586,62 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | | 237,02 | 13.823,64 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | | 237,01 | 14.060,65 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 231,97 | 14.292,62 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 4.945,34 | 14.292,62 |

CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 2.604,45

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--|----------|----------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 1.173,90 | 3.778,35 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | 6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 131,39 | 3.909,74 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | | 68,21 | 3.977,95 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | | 68,20 | 4.046,15 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 66,74 | 4.112,89 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.508,44 | 4.112,89 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 336,23

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | | 136,09 | 472,32 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | 6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | | 16,43 | 488,75 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | | 8,54 | 497,29 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | | 8,53 | 505,82 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 8,34 | 514,16 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 177,93 | 514,16 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 29/07/2019 | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361 | 41.400,00 | | 0,00 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.04.02.0012 | MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 07-2019 | | 41.400,00 | 41.400,00 |
| SALDO FINAL | | | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |

CONTA: 001082 - 21201170002 - Brzezinsk Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.01.0022 | FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001008 | 11.250,00 | | 0,00 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.04.02.0004 | MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 07-2019 | | 11.250,00 | 11.250,00 |
| SALDO FINAL | | | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |

CONTA: 001104 - 21201170004 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 23.618,50

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0036 | FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000545 | 23.618,50 | | 0,00 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.04.02.0005 | MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 07-2019 | | 22.818,00 | 22.818,00 |
| SALDO FINAL | | | 23.618,50 | 22.818,00 | 22.818,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| CONTA: 001105 - 21201170005 - ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA | | | SALDO INICIAL: R\$ 14.800,00 | | |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.04.0013 | RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045 | 14.800,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001151 - 21201170006 - Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos | | | SALDO INICIAL: R\$ 13.770,00 | | |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.04.0014 | RECLASSIFICACAO LANCAMENTO ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420 | 5.130,00 | | 8.640,00 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.04.0013 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419 | 3.780,00 | | 4.860,00 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.04.0013 | RECLASSIFICACAO DE LACAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422 | 3.780,00 | | 1.080,00 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.04.04.0013 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423 | 1.080,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 13.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001176 - 21201170007 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME | | | SALDO INICIAL: R\$ 20.700,00 | | |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.01.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008950 | 20.700,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001197 - 21201170008 - Brasguarda Seguranca | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |
| 30/07/2019 | 3.2.2.04.02.0001 | MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | | 45.200,92 | 45.200,92 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.04.02.0001 | MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | | 45.200,92 | 90.401,84 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.04.02.0001 | MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | | 22.600,46 | 113.002,30 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.04.02.0001 | MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | | 22.600,46 | 135.602,76 |
| 30/07/2019 | 3.2.2.04.02.0001 | MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | | 22.600,46 | 158.203,22 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 158.203,22 | 158.203,22 |
| CONTA: 000690 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16 | | | SALDO INICIAL: R\$ 9.193.358,12 | | |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.02.0001 | REPASSE DA 26ª PARCELA (MAIO/2019) | | 1.709.254,70 | 10.902.612,82 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.709.254,70 | 10.902.612,82 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| CONTA: 000691 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber | | | SALDO INICIAL: R\$ (7.844.337,76) | | |
| 31/07/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 07-2019 | 855.662,53 | | (8.700.000,29) |
| SALDO FINAL | | | 855.662,53 | 0,00 | (8.700.000,29) |
| CONTA: 001169 - 29101010002 - Maquinas e Equipamentos | | | SALDO INICIAL: R\$ 1.738.660,93 | | |
| 01/07/2019 | 2.9.1.02.01.0003 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO. | 1.738.660,93 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 1.738.660,93 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001170 - 29101010003 - Moveis e Utensilios | | | SALDO INICIAL: R\$ 975.988,11 | | |
| 01/07/2019 | 2.9.1.02.01.0003 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO. | 975.988,11 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 975.988,11 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001171 - 29101010004 - Instrumentos Musicais | | | SALDO INICIAL: R\$ 88.785,00 | | |
| 01/07/2019 | 2.9.1.02.01.0003 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO. | 88.785,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 88.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001173 - 29101010006 - Equipamentos de Informatica | | | SALDO INICIAL: R\$ 1.374.185,44 | | |
| 01/07/2019 | 2.9.1.02.01.0003 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO. | 1.374.185,44 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 1.374.185,44 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001174 - 29101010007 - Material Bibliografico | | | SALDO INICIAL: R\$ 175.278,37 | | |
| 01/07/2019 | 2.9.1.02.01.0003 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO. | 175.278,37 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 175.278,37 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001212 - 29102010003 - Maquinas e Equipamentos | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |
| 01/07/2019 | 2.9.1.01.01.0002 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO. | | 1.738.660,93 | 1.738.660,93 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.738.660,93 | 1.738.660,93 |
| CONTA: 001213 - 29102010004 - Moveis e Utensilios | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |
| 01/07/2019 | 2.9.1.01.01.0002 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO. | | 975.988,11 | 975.988,11 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 975.988,11 | 975.988,11 |
| CONTA: 001214 - 29102010005 - Instrumentos Musicais | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |
| 01/07/2019 | 2.9.1.01.01.0002 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO. | | 88.785,00 | 88.785,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 88.785,00 | 88.785,00 |
| CONTA: 001216 - 29102010007 - Equipamentos de Informática | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|---|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 01/07/2019 | 2.9.1.01.01.0002 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO. | | 1.374.185,44 | 1.374.185,44 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.374.185,44 | 1.374.185,44 |
| CONTA: 001217 - 29102010008 - Material Bibliográfico | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 01/07/2019 | 2.9.1.01.01.0002 | TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO. | | 175.278,37 | 175.278,37 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 175.278,37 | 175.278,37 |
| CONTA: 000840 - 29102030001 - Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao | | | | SALDO INICIAL: R\$ 42.331,00 | |
| 31/07/2019 | 1.9.1.02.02.0002 | PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 07-2019 | | 42.662,88 | 84.993,88 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 42.662,88 | 84.993,88 |
| CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED | | | | SALDO INICIAL: R\$ 1.925.485,70 | |
| 31/07/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | 426.186,78 | 2.351.672,48 |
| 31/07/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | 128.137,46 | 2.479.809,94 |
| 31/07/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | 116.609,41 | 2.596.419,35 |
| 31/07/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | 78.819,67 | 2.675.239,02 |
| 31/07/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | 58.540,25 | 2.733.779,27 |
| 31/07/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019 | | 22.600,46 | 2.756.379,73 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 830.894,03 | 2.756.379,73 |
| CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras | | | | SALDO INICIAL: R\$ 3.983,30 | |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS | | 9.111,58 | 13.094,88 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | Rendimento Bruto do mês | | 229,03 | 13.323,91 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 9.340,61 | 13.323,91 |
| CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos | | | | SALDO INICIAL: R\$ 49,00 | |
| 02/07/2019 | 3.2.2.30.03.0004 | PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA | | 0,62 | 49,62 |
| 02/07/2019 | 3.2.2.30.03.0004 | PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX | | 0,40 | 50,02 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 02/07/2019 | 3.2.2.02.02.0003 | PROVISAO REF - NF 20983 -Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda MEPotes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. | | 0,18 | 50,20 |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANÇAMENTO 4472 | | 75,83 | 126,03 |
| 15/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANÇAMENTO 4473 | | 42,04 | 168,07 |
| 16/07/2019 | 3.2.2.30.03.0004 | Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 | | 90,98 | 259,05 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 210,05 | 259,05 |

CONTA: 001092 - 32103010004 - Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP

SALDO INICIAL: R\$ 247,85

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| 22/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | | 16,32 | 264,17 |
| 22/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | | 1,02 | 265,19 |
| 23/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | | 58,27 | 323,46 |
| 31/07/2019 | 1.1.2.02.04.0002 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A CRÉDITO DE PERDCOMP FEITO A MENOR EM 30/06/2019. | | 134,55 | 458,01 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 210,16 | 458,01 |

CONTA: 000419 - 32104010002 - Receitas com Arredondamentos financeiros

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF, A IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 | | 0,01 | 0,01 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 148.465,30

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| 01/07/2019 | 3.2.2.40.01.0001 | LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | | 137.941,33 | 286.406,63 |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 01/07/2019 | 3.2.2.40.01.0001 | LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | | 135.621,26 | 422.027,89 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.40.01.0001 | LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | | 134.941,33 | 556.969,22 |
| 01/07/2019 | 3.2.2.40.01.0001 | LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | | 1.703,17 | 558.672,39 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.40.01.0001 | GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS | | 5.422,40 | 564.094,79 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 415.629,49 | 564.094,79 |

CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros

SALDO INICIAL: R\$ 266.657,76

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 31/07/2019 | 3.2.2.40.01.0001 | GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS | | 1.683,26 | 268.341,02 |
| 31/07/2019 | 3.2.2.40.01.0001 | GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS | | 463,47 | 268.804,49 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 2.146,73 | 268.804,49 |

CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 411.522,78

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 162.323,00 | | 573.845,78 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | 19.711,00 | | 593.556,78 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | 10.231,00 | | 603.787,78 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 10.013,00 | | 613.800,78 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | 10.006,07 | | 623.806,85 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 1.706,67 | | 625.513,52 |
| SALDO FINAL | | | 213.990,74 | 0,00 | 625.513,52 |

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 46.163,86

| | | | | | |
|------------|------------------|---|-----------|--|-----------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 18.143,24 | | 64.307,10 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | 2.190,12 | | 66.497,22 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | 1.136,79 | | 67.634,01 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | 1.136,77 | | 68.770,78 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 1.112,55 | | 69.883,33 |
| SALDO FINAL | | | 23.719,47 | 0,00 | 69.883,33 |

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 34.622,90

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 13.607,46 | | 48.230,36 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | 6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | 1.642,58 | | 49.872,94 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | 852,59 | | 50.725,53 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | 852,58 | | 51.578,11 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 834,41 | | 52.412,52 |
| SALDO FINAL | | | 17.789,62 | 0,00 | 52.412,52 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 114.413,08

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|-------------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 55.774,56 | | 170.187,64 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | 9.065,46 | | 179.253,10 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | 6.627,89 | | 185.880,99 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 2.783,61 | | 188.664,60 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | 2.781,68 | | 191.446,28 |
| SALDO FINAL | | | 77.033,20 | 0,00 | 191.446,28 |

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 12.462,95

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--|-----------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 5.043,79 | | 17.506,74 |
|------------|------------------|---|----------|--|-----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|------------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | 608,83 | | 18.115,57 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | 316,03 | | 18.431,60 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | 316,00 | | 18.747,60 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 309,29 | | 19.056,89 |
| SALDO FINAL | | | 6.593,94 | 0,00 | 19.056,89 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.615,28

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 3.782,72 | | 13.398,00 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | 6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | 456,62 | | 13.854,62 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | 237,02 | | 14.091,64 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | 237,01 | | 14.328,65 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 231,97 | | 14.560,62 |
| SALDO FINAL | | | 4.945,34 | 0,00 | 14.560,62 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.921,81

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 13.122,37 | | 46.044,18 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | 1.576,88 | | 47.621,06 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | 818,48 | | 48.439,54 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 801,04 | | 49.240,58 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | 800,49 | | 50.041,07 |
| SALDO FINAL | | | 17.119,26 | 0,00 | 50.041,07 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|-----------------------------|-------------|-----------------|
| CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias | | | SALDO INICIAL: R\$ 3.472,57 | | |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 1.565,21 | | 5.037,78 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | 175,20 | | 5.212,98 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | 90,94 | | 5.303,92 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | 90,94 | | 5.394,86 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 89,00 | | 5.483,86 |
| SALDO FINAL | | | 2.011,29 | 0,00 | 5.483,86 |
| CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario | | | SALDO INICIAL: R\$ 2.684,45 | | |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 1.173,90 | | 3.858,35 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | 6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | 131,39 | | 3.989,74 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | 68,21 | | 4.057,95 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | 68,20 | | 4.126,15 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 66,74 | | 4.192,89 |
| SALDO FINAL | | | 1.508,44 | 0,00 | 4.192,89 |
| CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês | | | SALDO INICIAL: R\$ 4.115,22 | | |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 1.640,30 | | 5.755,52 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | 197,11 | | 5.952,63 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | 102,31 | | 6.054,94 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 100,13 | | 6.155,07 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | 100,06 | | 6.255,13 |
| SALDO FINAL | | | 2.139,91 | 0,00 | 6.255,13 |

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 448,32

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 181,42 | | 629,74 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | 21,91 | | 651,65 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | 11,37 | | 663,02 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | 11,37 | | 674,39 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 11,13 | | 685,52 |
| SALDO FINAL | | | 237,20 | 0,00 | 685,52 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 346,23

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 136,09 | | 482,32 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | 6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU | 16,43 | | 498,75 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA | 8,54 | | 507,29 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA | 8,53 | | 515,82 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 8,34 | | 524,16 |
| SALDO FINAL | | | 177,93 | 0,00 | 524,16 |

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 22.738,89

| | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--|-----------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 000000000014 | 4.629,82 | | 27.368,71 |
|------------|------------------|--|----------|--|-----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 17/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018 | 9.195,40 | | 36.564,11 |
| 17/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016 | 2.030,68 | | 38.594,79 |
| 17/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017 | 570,00 | | 39.164,79 |
| SALDO FINAL | | | 16.425,90 | 0,00 | 39.164,79 |

CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 661,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.01.0191 | PROVISAO REF - NF 43514 - Insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 Nosso Número: 17067010000042681-5 Código de barras: Parcelas1. * FEITO ABATIMENTO DE VALOR DE R\$ 30,00 NO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO ITEM ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, NÃO DISPONÍVEL NO ESTOQUE DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA. | 731,50 | | 1.392,50 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.01.0191 | Embalagens 74 Tavares Silva & Silva nf 43656 Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 Nosso Número: 1706701000042825-7 Código de barras: Parcelas1 | 319,15 | | 1.711,65 |
| 12/07/2019 | 2.1.2.01.01.0165 | EMBALAGENS PAPELAO nf 5298 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00005298-2 Código de barras: Parcelas1 | 116,99 | | 1.828,64 |
| 12/07/2019 | 2.1.2.01.01.0165 | EMBALAGENS PAPELAO nf 5297 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00148961-3 Código de barras: Parcelas1 | 116,99 | | 1.945,63 |
| SALDO FINAL | | | 1.284,63 | 0,00 | 1.945,63 |

CONTA: 000459 - 32202010006 - Combustíveis e Lubrificantes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|--|--------|
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Outras Despesas c/ Viagem - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 12 | 292,00 | | 292,00 |
|------------|------------------|--|--------|--|--------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|---------------|---------------------------|-----------------|
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDÁGIO), EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, PARA A APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, E APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO. | 85,80 | | 377,80 |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustiveis e Pedagio | 188,80 | | 566,60 |
| SALDO FINAL | | | 566,60 | 0,00 | 566,60 |
| CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico | | | | SALDO INICIAL: R\$ 589,80 | |
| 12/07/2019 | 2.1.2.01.01.0192 | Provisao ref - NF34748 -Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas | 616,00 | | 1.205,80 |
| SALDO FINAL | | | 616,00 | 0,00 | 1.205,80 |
| CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação | | | | SALDO INICIAL: R\$ 120,00 | |
| 08/07/2019 | 2.1.2.01.01.0137 | Eudália Cirilo da Costa - ME nº 3212 Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 79,00 | | 199,00 |
| 16/07/2019 | 2.1.2.01.01.0198 | Delio Rodrigo Moraes Neto nº 2 Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 120,00 | | 319,00 |
| SALDO FINAL | | | 199,00 | 0,00 | 319,00 |
| CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente | | | | SALDO INICIAL: R\$ 475,00 | |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.01.0202 | JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI - UNIVERSO DAS CAMERAS NF 119 Equipamentos necessários para o uso de ativades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 190,00 | | 665,00 |
| SALDO FINAL | | | 190,00 | 0,00 | 665,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|----------------------------------|-------------|-----------------|
| CONTA: 000627 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial | | | SALDO INICIAL: R\$ 434,00 | | |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.01.0199 | CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI NF 2019 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 4464 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 21,00 | | 455,00 |
| SALDO FINAL | | | 21,00 | 0,00 | 455,00 |
| CONTA: 000656 - 32202010011 - Material de uso e consumo | | | SALDO INICIAL: R\$ 810,00 | | |
| 12/07/2019 | 2.1.2.01.01.0165 | EMBALAGENS PAPELAO nf 5298 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00005298-2 Código de barras: Parcelas1 | 122,00 | | 932,00 |
| 12/07/2019 | 2.1.2.01.01.0165 | EMBALAGENS PAPELAO nf 5297 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00148961-3 Código de barras: Parcelas1 | 122,00 | | 1.054,00 |
| SALDO FINAL | | | 244,00 | 0,00 | 1.054,00 |
| CONTA: 000465 - 32202020002 - Insumos medio custo | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.01.0190 | PROVISAO REF - 4067 Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 3.067,70 | | 3.067,70 |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.01.0190 | PROVISAO REF - 4069 - Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 | 1.158,10 | | 4.225,80 |
| 12/07/2019 | 2.1.2.01.01.0193 | Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019 | 60,00 | | 4.285,80 |
| SALDO FINAL | | | 4.285,80 | 0,00 | 4.285,80 |
| CONTA: 000466 - 32202020003 - Insumos baixo custo | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.01.0189 | PROVISAO REF - NF 20983 -Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda MEPotes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. | 418,18 | | 418,18 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0195 | CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA NF 2747 Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 1.900,00 | | 2.318,18 |
| SALDO FINAL | | | 2.318,18 | 0,00 | 2.318,18 |
| CONTA: 000628 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 08/07/2019 | 2.1.2.01.01.0181 | FORNECEDOR A PAGAR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - - NFS e 00000630683 | 12,50 | | 12,50 |
| SALDO FINAL | | | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| CONTA: 001202 - 32203010004 - Despesas Gerais | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.01.0201 | AGROCRIADOR LTDA NF 19668 Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 49,00 | | 49,00 |
| SALDO FINAL | | | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais | | | | SALDO INICIAL: R\$ 486.123,43 | |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA | 1.877,82 | | 488.001,25 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA | 600,00 | | 488.601,25 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN | 6,80 | | 488.608,05 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN | 2,16 | | 488.610,21 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | - troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA | | 1.877,82 | 486.732,39 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA | | 600,00 | 486.132,39 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | ESTORNO DE ISSQN JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA O QUAL FOI ESTORNADO 6,90 AO INVES DE 17,85 CONFORME A PROVISAO DE FOLHA RPA NAO SERA MAIS PAGO | | 10,95 | 486.121,44 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO | 50.871,60 | | 536.993,04 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 33.981,49 | | 570.974,53 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | 28.859,08 | | 599.833,61 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina | 18.918,35 | | 618.751,96 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU | 17.928,99 | | 636.680,95 |
| SALDO FINAL | | | 153.046,29 | 2.488,77 | 636.680,95 |

CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 98.428,40

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|-------------------|
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 6.796,30 | | 105.224,70 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA | 5.771,82 | | 110.996,52 |
| SALDO FINAL | | | 12.568,12 | 0,00 | 110.996,52 |

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.17.0008 | MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | 45.200,92 | | 45.200,92 |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.17.0008 | MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | 45.200,92 | | 90.401,84 |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.17.0008 | MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | 22.600,46 | | 113.002,30 |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.17.0008 | MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | 22.600,46 | | 135.602,76 |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.17.0008 | MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA | 22.600,46 | | 158.203,22 |
| SALDO FINAL | | | 158.203,22 | 0,00 | 158.203,22 |

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 17.632,94

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|---|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.01.0173 | FORNECEDOR A PAGAR - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 - NFSe 00000001784 | 400,00 | | 18.032,94 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.01.0176 | FORNECEDOR A PAGAR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 - NFSe 00000002193 | 780,00 | | 18.812,94 |
| 15/07/2019 | 2.1.2.01.01.0009 | FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039607 | 100,00 | | 18.912,94 |
| 16/07/2019 | 2.1.2.01.01.0180 | FORNECEDOR A PAGAR - ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - 13.075.952/0001-16 - NFSe 00000000004 | 1.200,00 | | 20.112,94 |
| SALDO FINAL | | | 2.480,00 | 0,00 | 20.112,94 |
| CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos | | | | SALDO INICIAL: R\$ 63.750,00 | |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.17.0002 | MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07-2019 | 11.250,00 | | 75.000,00 |
| SALDO FINAL | | | 11.250,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha | | | | SALDO INICIAL: R\$ 101.120,29 | |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.17.0004 | MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 07-2019 | 22.818,00 | | 123.938,29 |
| SALDO FINAL | | | 22.818,00 | 0,00 | 123.938,29 |
| CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte | | | | SALDO INICIAL: R\$ 1.800,00 | |
| 03/07/2019 | 2.1.2.01.01.0172 | FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000125875 | 200,00 | | 2.000,00 |
| SALDO FINAL | | | 200,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.01.0073 | FORNECEDOR A PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFSe 00000006722 | 13,00 | | 13,00 |
| SALDO FINAL | | | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 07/07/2019 | 2.1.2.01.01.0182 | FORNECEDOR A PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000239 | 450,00 | | 450,00 |
| 17/07/2019 | 2.1.2.01.01.0182 | FORNECEDOR A PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000314 | 360,00 | | 810,00 |
| 17/07/2019 | 2.1.2.01.01.0182 | FORNECEDOR A PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000315 | 50,00 | | 860,00 |
| SALDO FINAL | | | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos | | | | SALDO INICIAL: R\$ 123.800,00 | |
| 05/07/2019 | 2.1.2.01.01.0179 | FORNECEDOR A PAGAR - Leonel de Sousa Ferreira - 12.161.643/0001-04 - NFSe 00000000620 | 925,00 | | 124.725,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|------------------|-------------|------------------------------|
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.17.0001 | MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 07-2019 | 41.400,00 | | 166.125,00 |
| SALDO FINAL | | | 42.325,00 | 0,00 | 166.125,00 |
| CONTA: 000674 - 32204020017 - Serviços Pedagógicos | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 23/07/2019 | 2.1.2.01.01.0186 | FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFS e 00000019214 | 500,00 | | 500,00 |
| SALDO FINAL | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| CONTA: 000653 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 1.225,00 |
| 12/07/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003178 | 50,00 | | 1.275,00 |
| SALDO FINAL | | | 50,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 16.694,03 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 07/2019. | 2.548,32 | | 19.242,35 |
| SALDO FINAL | | | 2.548,32 | 0,00 | 19.242,35 |
| CONTA: 000643 - 32204030008 - Locação de máquinas e equipamentos | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 10/07/2019 | 2.1.2.01.01.0177 | FORNECEDOR A PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFS e 00000000002 | 500,00 | | 500,00 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.01.0177 | FORNECEDOR A PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFS e 00000000007 | 500,00 | | 1.000,00 |
| SALDO FINAL | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 8.100,00 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0183 | FORNECEDOR A PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFS e 00000000081 | 280,00 | | 8.380,00 |
| SALDO FINAL | | | 280,00 | 0,00 | 8.380,00 |
| CONTA: 000502 - 32204040011 - Manutenção de Veiculos | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0185 | FORNECEDOR A PAGAR - Marcilene Aureliano de Souza - 16.768.747/0001-24 - NFS e 00000000558 | 40,00 | | 40,00 |
| SALDO FINAL | | | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 2.908,00 |
| 18/07/2019 | 2.1.2.01.01.0183 | FORNECEDOR A PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFS e 00000000080 | 60,00 | | 2.968,00 |
| SALDO FINAL | | | 60,00 | 0,00 | 2.968,00 |
| CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informatica | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 38.480,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.17.0005 | RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045 | | 14.800,00 | 23.680,00 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419 | | 3.780,00 | 19.900,00 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | RECLASSIFICACAO DE LACAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422 | | 3.780,00 | 16.120,00 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423 | | 1.080,00 | 15.040,00 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.01.0184 | FORNECEDOR A PAGAR - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 29.888.687/0001-25 - NFSe 00000000219 | 120,00 | | 15.160,00 |
| SALDO FINAL | | | 120,00 | 23.440,00 | 15.160,00 |

CONTA: 000505 - 32204040014 - Manutenção de Moveis

SALDO INICIAL: R\$ 18.900,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|------------------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.17.0006 | RECLASSIFICACAO LANCAMENTO ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420 | | 5.130,00 | 13.770,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 5.130,00 | 13.770,00 |

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 7.136,99

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002810-7 | 1.123,39 | | 8.260,38 |
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002763-1 | 92,11 | | 8.352,49 |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437178846-6 | 176,79 | | 8.529,28 |
| 23/07/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293780007-0 | 219,45 | | 8.748,73 |
| 25/07/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293479075-9 | 486,95 | | 9.235,68 |
| SALDO FINAL | | | 2.098,69 | 0,00 | 9.235,68 |

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 29.711,33

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|--|-----------|
| 04/07/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000316353 | 587,88 | | 30.299,21 |
|------------|------------------|---|--------|--|-----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 08/07/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000991693 | 4.948,16 | | 35.247,37 |
| 17/07/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002128204 | 503,01 | | 35.750,38 |
| 30/07/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003020236 | 708,64 | | 36.459,02 |
| SALDO FINAL | | | 6.747,69 | 0,00 | 36.459,02 |

CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movei

SALDO INICIAL: R\$ 335,19

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 15/07/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0876709076-0 | 100,64 | | 435,83 |
| 24/07/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 00000062344 | 41,15 | | 476,98 |
| SALDO FINAL | | | 141,79 | 0,00 | 476,98 |

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 1.472,74

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 25/07/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEI SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00226610743 | 99,89 | | 1.572,63 |
| 26/07/2019 | 2.1.2.01.01.0153 | FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000093421 | 229,00 | | 1.801,63 |
| SALDO FINAL | | | 328,89 | 0,00 | 1.801,63 |

CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 10.842,50

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|--|-----------|
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 4250 | 530,00 | | 11.372,50 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANÇAMENTO 4251 | 530,00 | | 11.902,50 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE F DE A OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206 / ID LANÇAMENTO 4252 | 530,00 | | 12.432,50 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|-----------|
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANÇAMENTO 4275 | 160,00 | | 12.592,50 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANÇAMENTO 4276 | 160,00 | | 12.752,50 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 4355 | 370,00 | | 13.122,50 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 209 / ID LANÇAMENTO 4358 | 370,00 | | 13.492,50 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANÇAMENTO 4356 | 210,00 | | 13.702,50 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 210 / ID LANÇAMENTO 4357 | 210,00 | | 13.912,50 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 212 / ID LANÇAMENTO 4369 | 370,00 | | 14.282,50 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANÇAMENTO 4371 | 370,00 | | 14.652,50 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|-----------|
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 218 / ID LANÇAMENTO 4385 | 50,00 | | 14.702,50 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANÇAMENTO 4389 | 50,00 | | 14.752,50 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 4388 | 50,00 | | 14.802,50 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 215 / ID LANÇAMENTO 4387 | 50,00 | | 14.852,50 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 213 / ID LANÇAMENTO 4392 | 50,00 | | 14.902,50 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANÇAMENTO 4425 | 50,00 | | 14.952,50 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 220 / ID LANÇAMENTO 4450 | 100,00 | | 15.052,50 |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANÇAMENTO 4467 | 530,00 | | 15.582,50 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANÇAMENTO 4468 | 530,00 | | 16.112,50 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 4528 | 90,00 | | 16.202,50 |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANÇAMENTO 4550 | 100,00 | | 16.302,50 |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANÇAMENTO 4551 | 50,00 | | 16.352,50 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANÇAMENTO 4605 | 370,00 | | 16.722,50 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANÇAMENTO 4606 | 370,00 | | 17.092,50 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANÇAMENTO 4607 | 370,00 | | 17.462,50 |
| SALDO FINAL | | | 6.620,00 | 0,00 | 17.462,50 |

CONTA: 000518 - 32206020001 - Passagens Terrestres

SALDO INICIAL: R\$ 270,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|--------------|-------------|---------------|
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 4517 | 94,99 | | 364,99 |
| SALDO FINAL | | | 94,99 | 0,00 | 364,99 |

CONTA: 000521 - 32206020004 - Despesas c/ Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 4456 | 15,80 | | 15,80 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 4465 | 10,80 | | 26,60 |
| SALDO FINAL | | | 26,60 | 0,00 | 26,60 |

CONTA: 000631 - 32206020007 - Despesas c/ Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 4.571,56

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|--|----------|
| 01/07/2019 | 2.1.2.01.01.0197 | POSTO ELDORADO LTDA NF 14957 Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 33,92 | | 4.605,48 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE NR 051 Documentos: 10 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDAGIO), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA DA VIAGEM AS CIDADES DE URUAÇUI/GO, PLANALTINA DE GOIÁS/GO E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE MATRICULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD. | 260,86 | | 4.866,34 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 4475 | 136,41 | | 5.002,75 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDAGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM , PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS. ABASTECIMENTO/COMPLEMENTAÇÃO DO TANQUE | 50,00 | | 5.052,75 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | 163,44 | | 5.216,19 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 4205 | 161,46 | | 5.377,65 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 4206 | 157,93 | | 5.535,58 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANÇAMENTO 4207 | 157,02 | | 5.692,60 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | 136,41 | | 5.829,01 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE ROTINA. | 95,83 | | 5.924,84 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 4261 | 200,00 | | 6.124,84 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANÇAMENTO 4347 | 221,31 | | 6.346,15 |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 4376 | 150,00 | | 6.496,15 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 4391 | 635,99 | | 7.132,14 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | Pagamento REF -ULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/Combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 13 | 245,64 | | 7.377,78 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANÇAMENTO 4454 | 181,99 | | 7.559,77 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 14. . DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL E PADAGIO) AO MOTORISTA EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019, PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - IBRACEDS, EM VISITA TÉCNICA AOS ITEGOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS. | 155,19 | | 7.714,96 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 4462 | 30,00 | | 7.744,96 |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 4518 | 220,98 | | 7.965,94 |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 4477 | 208,04 | | 8.173,98 |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 4476 | 100,00 | | 8.273,98 |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | DEVOLUÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 052 - MARIA ANTÔNIA GOMES, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SENDO R\$ 136,41 NO DIA 02/07/2019 A R\$ 136,41 NO DIA 03/07/2019 QUE OR REGULARIZAMOS | | 136,41 | 8.137,57 |
| SALDO FINAL | | | 3.702,42 | 136,41 | 8.137,57 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.781,40 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.790,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.800,40 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.809,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.819,40 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.828,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.838,40 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.847,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.857,40 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.866,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.876,40 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.885,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.895,40 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.904,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.905,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.906,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.907,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.908,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.909,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.910,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.911,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.912,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.913,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.914,90 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.915,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.916,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.917,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.918,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.919,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.920,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.921,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.922,90 |
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.923,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.933,40 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.942,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.952,40 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.961,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.962,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.963,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.964,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.965,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.966,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.967,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.968,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.969,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.970,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.971,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.972,90 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 02/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 1.973,90 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.983,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 1.992,90 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 2.002,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 2.011,90 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 2.021,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.022,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.023,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.024,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.025,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.026,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.027,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.028,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.029,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.030,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.031,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.032,40 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC | 1,00 | | 2.033,40 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 2.042,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 2.052,40 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 2.061,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 2.071,40 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 2.080,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 2.090,40 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET | 9,50 | | 2.099,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 2.100,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 2.101,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 2.102,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 2.103,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 2.104,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 2.105,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 2.106,90 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 2.107,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC | 1,00 | | 2.108,90 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109957 / ID LANÇAMENTO 4228 | 9,50 | | 2.118,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109961 / ID LANÇAMENTO 4229 | 9,50 | | 2.127,90 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109965 / ID LANÇAMENTO 4230 | 9,50 | | 2.137,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109972 / ID LANÇAMENTO 4231 | 9,50 | | 2.146,90 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109976 / ID LANÇAMENTO 4232 | 9,50 | | 2.156,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109982 / ID LANÇAMENTO 4233 | 9,50 | | 2.165,90 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182923 / ID LANÇAMENTO 4234 | 9,50 | | 2.175,40 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182932 / ID LANÇAMENTO 4235 | 9,50 | | 2.184,90 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182937 / ID LANÇAMENTO 4236 | 9,50 | | 2.194,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182941 / ID LANÇAMENTO 4237 | 9,50 | | 2.203,90 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182948 / ID LANÇAMENTO 4238 | 9,50 | | 2.213,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4223 | 1,00 | | 2.214,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4224 | 1,00 | | 2.215,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4225 | 1,00 | | 2.216,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4226 | 1,00 | | 2.217,40 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4227 | 1,00 | | 2.218,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4218 | 1,00 | | 2.219,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4219 | 1,00 | | 2.220,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4220 | 1,00 | | 2.221,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4221 | 1,00 | | 2.222,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4222 | 1,00 | | 2.223,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4213 | 1,00 | | 2.224,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4217 | 1,00 | | 2.225,40 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4216 | 1,00 | | 2.226,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4215 | 1,00 | | 2.227,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4214 | 1,00 | | 2.228,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4212 | 1,00 | | 2.229,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4211 | 1,00 | | 2.230,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4210 | 1,00 | | 2.231,40 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148694 / ID LANÇAMENTO 4241 | 9,50 | | 2.240,90 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148703 / ID LANÇAMENTO 4242 | 9,50 | | 2.250,40 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4245 | 1,00 | | 2.251,40 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4244 | 1,00 | | 2.252,40 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4243 | 1,00 | | 2.253,40 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118379 / ID LANÇAMENTO 4284 | 9,50 | | 2.262,90 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191581 / ID LANÇAMENTO 4285 | 9,50 | | 2.272,40 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191583 / ID LANÇAMENTO 4286 | 9,50 | | 2.281,90 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4281 | 1,00 | | 2.282,90 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4282 | 1,00 | | 2.283,90 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4283 | 1,00 | | 2.284,90 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122871 / ID LANÇAMENTO 4296 | 9,50 | | 2.294,40 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4293 | 1,00 | | 2.295,40 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4295 | 1,00 | | 2.296,40 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4294 | 1,00 | | 2.297,40 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181457 / ID LANÇAMENTO 4352 | 9,50 | | 2.306,90 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181464 / ID LANÇAMENTO 4353 | 9,50 | | 2.316,40 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181468 / ID LANÇAMENTO 4354 | 9,50 | | 2.325,90 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4351 | 1,00 | | 2.326,90 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4350 | 1,00 | | 2.327,90 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4349 | 1,00 | | 2.328,90 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144357 / ID LANÇAMENTO 4364 | 9,50 | | 2.338,40 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144365 / ID LANÇAMENTO 4365 | 9,50 | | 2.347,90 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154647 / ID LANÇAMENTO 4366 | 9,50 | | 2.357,40 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4363 | 1,00 | | 2.358,40 |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106923 / ID LANÇAMENTO 4378 | 9,50 | | 2.367,90 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159362 / ID LANÇAMENTO 4404 | 9,50 | | 2.377,40 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159367 / ID LANÇAMENTO 4406 | 9,50 | | 2.386,90 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159365 / ID LANÇAMENTO 4405 | 9,50 | | 2.396,40 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4395 | 1,00 | | 2.397,40 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4401 | 1,00 | | 2.398,40 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4402 | 1,00 | | 2.399,40 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4403 | 1,00 | | 2.400,40 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4400 | 1,00 | | 2.401,40 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4399 | 1,00 | | 2.402,40 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4398 | 1,00 | | 2.403,40 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4397 | 1,00 | | 2.404,40 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4396 | 1,00 | | 2.405,40 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139919 / ID LANÇAMENTO 4435 | 9,50 | | 2.414,90 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192040 / ID LANÇAMENTO 4436 | 9,50 | | 2.424,40 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192045 / ID LANÇAMENTO 4437 | 9,50 | | 2.433,90 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192049 / ID LANÇAMENTO 4438 | 9,50 | | 2.443,40 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4430 | 1,00 | | 2.444,40 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4431 | 1,00 | | 2.445,40 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4432 | 1,00 | | 2.446,40 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4433 | 1,00 | | 2.447,40 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4434 | 1,00 | | 2.448,40 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4443 | 1,50 | | 2.449,90 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4446 | 1,50 | | 2.451,40 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4447 | 1,50 | | 2.452,90 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4442 | 1,00 | | 2.453,90 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4444 | 1,00 | | 2.454,90 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4445 | 1,00 | | 2.455,90 |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4469 | 1,00 | | 2.456,90 |
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4470 | 1,00 | | 2.457,90 |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169797 / ID LANÇAMENTO 4516 | 9,50 | | 2.467,40 |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4512 | 1,00 | | 2.468,40 |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4515 | 1,00 | | 2.469,40 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4514 | 1,00 | | 2.470,40 |
| 23/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4513 | 1,00 | | 2.471,40 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148943 / ID LANÇAMENTO 4523 | 9,50 | | 2.480,90 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174350 / ID LANÇAMENTO 4524 | 9,50 | | 2.490,40 |
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4521 | 1,00 | | 2.491,40 |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4549 | 42,00 | | 2.533,40 |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4547 | 1,00 | | 2.534,40 |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4548 | 1,00 | | 2.535,40 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4557 | 1,00 | | 2.536,40 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4558 | 1,00 | | 2.537,40 |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4564 | 42,00 | | 2.579,40 |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114638 / ID LANÇAMENTO 4566 | 9,50 | | 2.588,90 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190650 / ID LANÇAMENTO 4603 | 9,50 | | 2.598,40 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190954 / ID LANÇAMENTO 4604 | 9,50 | | 2.607,90 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4599 | 1,00 | | 2.608,90 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4600 | 1,00 | | 2.609,90 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4601 | 1,00 | | 2.610,90 |
| 30/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4602 | 1,00 | | 2.611,90 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110599 / ID LANÇAMENTO 4677 | 9,50 | | 2.621,40 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158164 / ID LANÇAMENTO 4678 | 9,50 | | 2.630,90 |
| SALDO FINAL | | | 859,00 | 0,00 | 2.630,90 |

CONTA: 000542 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 340,08

| | | | | | |
|------------|------------------|--|-------|--|--------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 37,24 | | 377,32 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4768 | 3,71 | | 381,03 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4769 | 10,90 | | 391,93 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4770 | 0,89 | | 392,82 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|--------|
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4771 | 1,33 | | 394,15 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 32,57 | | 426,72 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4772 | 1,64 | | 428,36 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4773 | 0,53 | | 428,89 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4774 | 0,03 | | 428,92 |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4775 | 0,07 | | 428,99 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4776 | 0,26 | | 429,25 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4777 | 1,09 | | 430,34 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 174,30 | | 604,64 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4778 | 1,48 | | 606,12 |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4779 | 0,57 | | 606,69 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 8,12 | | 614,81 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4780 | 2,01 | | 616,82 |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 46,56 | | 663,38 |
| SALDO FINAL | | | 323,30 | 0,00 | 663,38 |

CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 2.174,05

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|--|----------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 210,70 | | 2.384,75 |
| 03/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4755 | 16,53 | | 2.401,28 |
| 04/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4756 | 41,30 | | 2.442,58 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 27,14 | | 2.469,72 |
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4757 | 3,01 | | 2.472,73 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 50,42 | | 2.523,15 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4758 | 2,07 | | 2.525,22 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 43,24 | | 2.568,46 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4759 | 2,18 | | 2.570,64 |
| 12/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4760 | 1,00 | | 2.571,64 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4761 | 0,91 | | 2.572,55 |
| 16/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4762 | 1,72 | | 2.574,27 |
| 17/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4763 | 4,74 | | 2.579,01 |
| 18/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4764 | 15,48 | | 2.594,49 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 24/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4765 | 8,40 | | 2.602,89 |
| 25/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4766 | 2,89 | | 2.605,78 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.03.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4767 | 8,98 | | 2.614,76 |
| SALDO FINAL | | | 440,71 | 0,00 | 2.614,76 |

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 22.752,20

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|--|-----------|
| 01/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4204 | 8,66 | | 22.760,86 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4272 | 118,76 | | 22.879,62 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4272 | 104,24 | | 22.983,86 |
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728 | 7,74 | | 22.991,60 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|----------|---------|-----------|
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728 | 7,25 | | 22.998,85 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANÇAMENTO 4472 | 87,70 | | 23.086,55 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANÇAMENTO 4473 | 48,41 | | 23.134,96 |
| 19/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4455 | 55,30 | | 23.190,26 |
| 22/07/2019 | 1.1.2.02.04.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | 199,11 | | 23.389,37 |
| 22/07/2019 | 1.1.2.02.04.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | 12,94 | | 23.402,31 |
| 23/07/2019 | 1.1.2.02.04.0002 | BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588 | 1.040,40 | | 24.442,71 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos: | 596,79 | | 25.039,50 |
| 26/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - IR de RPA - Maio/2019 Documentos: TRIBUTOS À RECOLHER | 40,82 | | 25.080,32 |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2019 - RPA's 194, 199, 201, 210, 154, 351, 204, 212, 205 Documentos: | 982,24 | | 26.062,56 |
| 29/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4589 | 52,93 | | 26.115,49 |
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 2.360,97 | | 28.476,46 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|------------------|
| 31/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3283065 / ID LANÇAMENTO 4682 | 13,36 | | 28.489,82 |
| SALDO FINAL | | | 5.737,62 | 0,00 | 28.489,82 |

CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 897,57

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 22/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3149 | 178,44 | | 1.076,01 |
| SALDO FINAL | | | 178,44 | 0,00 | 1.076,01 |

CONTA: 001148 - 32209010006 - Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 10/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Junho/2019 Documentos | 5,00 | | 5,00 |
| 11/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANÇAMENTO 4472 | 5,00 | | 10,00 |
| 15/07/2019 | 1.1.1.02.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANÇAMENTO 4473 | 5,00 | | 15,00 |
| SALDO FINAL | | | 15,00 | 0,00 | 15,00 |

CONTA: 000852 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 14,60

| | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 05/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 8,09 | | 22,69 |
| 08/07/2019 | 1.1.1.02.03.0003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 23,03 | | 45,72 |
| SALDO FINAL | | | 31,12 | 0,00 | 45,72 |

CONTA: 000778 - 32230030004 - Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 3.700,00

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--|----------|
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.01.0200 | PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA | 2.042,62 | | 5.742,62 |
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.01.0200 | PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX | 806,40 | | 6.549,02 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 02/07/2019 | 2.1.2.01.01.0194 | PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 - | 540,00 | | 7.089,02 |
| 09/07/2019 | 2.1.2.01.01.0053 | PROVISAO NF 460196 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO - COMPRA DE AR CONDICIONADOS SPLIT | 31.669,88 | | 38.758,90 |
| 11/07/2019 | 2.1.2.01.01.0194 | Catral Refrigeracao e Eletro Ltda nf 141967 Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 1.983,00 | | 40.741,90 |
| 16/07/2019 | 2.1.2.01.01.0195 | Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 | 3.080,98 | | 43.822,88 |
| 31/07/2019 | 2.1.2.01.01.0202 | JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI - UNIVERSO DAS CAMERAS NF 119 Equipamentos necessários para o uso de ativades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | 2.540,00 | | 46.362,88 |
| SALDO FINAL | | | 42.662,88 | 0,00 | 46.362,88 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 148.465,30

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 01/07/2019 | 3.2.1.40.01.0001 | LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | 137.941,33 | | 286.406,63 |
| 01/07/2019 | 3.2.1.40.01.0001 | LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | 135.621,26 | | 422.027,89 |
| 01/07/2019 | 3.2.1.40.01.0001 | LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | 134.941,33 | | 556.969,22 |
| 01/07/2019 | 3.2.1.40.01.0001 | LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | 1.703,17 | | 558.672,39 |
| 31/07/2019 | 3.2.1.40.01.0001 | GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS | 5.422,40 | | 564.094,79 |
| SALDO FINAL | | | 415.629,49 | 0,00 | 564.094,79 |

CONTA: 000908 - 32240020009 - Despesas de Glosas Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 976,48

| | | | | | |
|------------|------------------|-------------------------------------|--------|--|----------|
| 31/07/2019 | 3.2.1.40.01.0001 | GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS | 463,47 | | 1.439,95 |
|------------|------------------|-------------------------------------|--------|--|----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| SALDO FINAL | | | 463,47 | 0,00 | 1.439,95 |
| CONTA: 000910 - 32240020011 - Despesas de Glosas Copias e Impressoes | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 31/07/2019 | 3.2.1.40.01.0001 | GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS | 1.683,26 | | 1.683,26 |
| SALDO FINAL | | | 1.683,26 | 0,00 | 1.683,26 |
| Total de Crédito e Débito | | | 18.274.521,85 | 18.274.521,85 | |