

| DATA  | HISTÓRICO   | DÉBITO                      | CRÉDITO | SALDO    |
|---|---|-----------------------------|---------|----------|
| <b>CONTA 000016   11102010001   Caixa Rotativo - Ibraceds</b> |   | SALDO INICIAL: R\$ 1.753,67 |         |          |
| 03/02/2020  | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA)<br>OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 2.000,00                    |         | 3.753,67 |
| 04/02/2020  | PAGAMENTO Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:16 -<br>Competencia: 01/2020 - agua potavel para atender as necessidades dos<br>funcionarios da Unidade Gestora - Administracao, a serem consumidas<br>em janeiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14 ) Competencia: 0 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 13115   |                             | 153,00  | 3.600,67 |
| 04/02/2020  | PAGAMENTO Supermercado JDR Ltda EPP - NF:266238 - Competencia:<br>01/2020 - Insumos pereci-veis para a parte pratica do curso de massas e<br>alimentos - CNPJ 07.898.934/0001-31 ) Competencia: 01/2020 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 266238 / ID LANC. 13112   |                             | 32,25   | 3.568,42 |
| 10/02/2020  | PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:560213 -<br>Competência: 02/2020 - Material para ser usado no curso de preparação<br>e confeitagem de bolos de Monte Alegre. - CNPJ 75.315.333/0064-92 )<br>Competência: 02/2020 ID LANC. 13459  |                             | 459,32  | 3.109,10 |
| 10/02/2020  | PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:560210 -<br>Competência: 02/2020 - Insumos necessários para o curso de Culinária<br>Brasileira no Cotec de São Domingos. - CNPJ 75.315.333/0064-92 )<br>Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 560210 / ID LANC.<br>13460   |                             | 74,24   | 3.034,86 |
| 11/02/2020  | PAGAMENTO Nelson Cassiano Ribeiro - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000032 / NÚMERO DOCUMENTO 32 /<br>ID LANC. 13508  |                             | 184,00  | 2.850,86 |
| 11/02/2020  | PAGAMENTO BKY - Materiais de Construção Ltda - NF:12759 -<br>Competência: 02/2020 - Materiais necessários para pequenos reparos -<br>CNPJ 29.017.607/0001-66 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 12759 / ID LANC. 13509  |                             | 107,00  | 2.743,86 |
| 11/02/2020  | PAGAMENTO Santo Antônio de Derivados de Petróleo Ltda - NF:100706<br>- Competência: 02/2020 - Combustível para abastecimento do caminhão<br>cedido pela prefeitura para retirada de materiais e forro do teto<br>danificados - CNPJ 19.054.879/0001-82 ) Competência: 02/2020 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 100706 / ID LANC. 13511   |                             | 100,00  | 2.643,86 |
| 11/02/2020  | PAGAMENTO Atacadão dia a dia - NF:9708 - Competência: 02/2020 -<br>Insumos perecÃ-veis para o curso de de massa e alimentos - CNPJ<br>17.457.404/0008-88 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO<br>9708 / ID LANC. 13510   |                             | 68,32   | 2.575,54 |
| 14/02/2020  | PAGAMENTO ISSQN de RPA - JUSSARA DA SILVA - Dezembro/2019 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 115649396 / ID LANC. 12376  |                             | 28,80   | 2.546,74 |
| 17/02/2020  | PAGAMENTO 82 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 667 /<br>ID LANC. 13973 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM<br>CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERVISOR DE TRANSPARENCIA,<br>PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO<br>DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 13/02/2020.<br>LEVAR OS COLABORADORES DO ITEGO SANTO ANTONIO DO<br>DESCOBERTO (VALQUIRIA E LUDUVICO) APOS A REUNIAO DO NIT<br>REGIONAL. |                             | 160,00  | 2.386,74 |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19/02/2020         | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 2.000,00        |                 | 4.386,74        |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:561275 - Competência: 02/2020 - Material necessário para os cursos de pizzaiolo, padeiro e salgadeiro no povoado de Barbosilândia, Posse-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 561275 / ID LANC. 14147 |                 | 568,16          | 3.818,58        |
| 19/02/2020         | Atacadão S.A - NF:561230 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas da sede administrativa. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020   |                 | 78,28           | 3.740,30        |
| 19/02/2020         | Pagamento a Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:56706 - Competência: 02/2020 - Capa para encadernação do material de estudo do evento II Encontro Integrado de Formação Gestorial - CNPJ 06.338.087/0001-98 ) Competência: 02/2020                                      |                 | 56,00           | 3.684,30        |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO ATACADADAO DIA A DIA - NF:9852 – COMPETENCIA: 02/2020 - INSUMOS PARA CURSO DE CAPACITACAO EM MASSAS - CNPJ 17.457.404/0008-88 ) COMPETENCIA: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9852 / ID LANC. 13889   |                 | 34,54           | 3.649,76        |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO - Atacadão dia a dia - NF:9822 - Competência: 02/2020 - Insumos para curso de capacitação em conservação de alimentos - CNPJ 17.457.404/0008-88 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9822 / ID LANC. 13888   |                 | 8,04            | 3.641,72        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>4.000,00</b> | <b>2.111,95</b> | <b>3.641,72</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |   |            |           |            |
|------------|---|------------|-----------|------------|
| 03/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO                       | 340.045,14 |           | 340.045,14 |
| 03/02/2020 | DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO AO PRESTADOR DE SERVIÇO OCORRIDO EM 31/01/2020 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 13116                           | 2.994,56   |           | 343.039,70 |
| 03/02/2020 | DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 632, CONFORME DOCUMENTOS   | 210,00     |           | 343.249,70 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13540)       |            | 11.982,81 | 331.266,89 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13564) |            | 10.729,36 | 320.537,53 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13571)               |            | 10.242,81 | 310.294,72 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13542)              |            | 10.201,50 | 300.093,22 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13551)             |            | 9.859,94  | 290.233,28 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |
|------------|--|--------|----------|------------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LACY GUARACIABA MACHADO -<br>253.826.241-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13558)           |        | 9.662,81 | 280.570,47 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA -<br>295.083.201-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13572)  |        | 9.662,81 | 270.907,66 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 -<br>Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -<br>LANCAMENTO (13560)               |        | 5.813,06 | 265.094,60 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO<br>06 - FORMOSA ID LANC. 13718   |        | 5.269,96 | 259.824,64 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 -<br>Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -<br>LANCAMENTO (13557)            |        | 5.141,58 | 254.683,06 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA -<br>641.829.321-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13547)        |        | 5.037,31 | 249.645,75 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT -<br>533.011.101-34 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13539) |        | 5.022,81 | 244.622,94 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ROGERIO REIS DOS SANTOS -<br>036.522.825-74 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13569)           |        | 5.022,81 | 239.600,13 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS -<br>722.820.611-87 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13561)    |        | 4.735,70 | 234.864,43 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARTA KRATZ - 469.891.961-49 - Referente<br>Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO<br>(13566)                       |        | 4.256,92 | 230.607,51 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 -<br>Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -<br>LANCAMENTO (13562)              |        | 4.222,83 | 226.384,68 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13692  |        | 3.935,20 | 222.449,48 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JOELMA FERREIRA MAYRINK -<br>048.104.597-05 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13554)           |        | 3.891,13 | 218.558,35 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 -<br>Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -<br>LANCAMENTO (13568)             |        | 3.785,63 | 214.772,72 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 -<br>Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -<br>LANCAMENTO (13556)            |        | 3.782,66 | 210.990,06 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO ALVES CAMARGO -<br>589.009.421-15 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13549)            |        | 3.665,84 | 207.324,22 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |
|------------|--|--------|----------|------------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13536)                |        | 3.629,09 | 203.695,13 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13570) |        | 3.588,98 | 200.106,15 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13574)          |        | 3.560,54 | 196.545,61 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13583)          |        | 3.487,47 | 193.058,14 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13546)           |        | 3.268,84 | 189.789,30 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13650)           |        | 3.038,62 | 186.750,68 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13582)                     |        | 3.038,62 | 183.712,06 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13656   |        | 3.038,62 | 180.673,44 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13555)            |        | 3.030,99 | 177.642,45 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13592)                       |        | 3.018,13 | 174.624,32 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13624)         |        | 3.018,13 | 171.606,19 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13548)  |        | 3.002,55 | 168.603,64 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13552)                |        | 3.002,55 | 165.601,09 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13559)          |        | 3.002,55 | 162.598,54 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13565)             |        | 3.002,55 | 159.595,99 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13702  |        | 2.989,69 | 156.606,30 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |
|------------|---|--------|----------|------------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13646)                    |        | 2.989,69 | 153.616,61 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13670  |        | 2.989,69 | 150.626,92 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13640)              |        | 2.824,77 | 147.802,15 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13605)         |        | 2.824,77 | 144.977,38 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13590)                |        | 2.755,33 | 142.222,05 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13567) |        | 2.682,27 | 139.539,78 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13553)           |        | 2.668,05 | 136.871,73 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13545)            |        | 2.640,18 | 134.231,55 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13611)                   |        | 2.625,96 | 131.605,59 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13636)                |        | 2.505,63 | 129.099,96 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13631)                |        | 2.476,08 | 126.623,88 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13580)           |        | 2.357,95 | 124.265,93 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (253) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13696  |        | 2.324,32 | 121.941,61 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13657  |        | 2.298,97 | 119.642,64 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13541)         |        | 2.275,00 | 117.367,64 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13550)            |        | 2.275,00 | 115.092,64 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13544)           |        | 2.247,17 | 112.845,47 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |
|------------|---|--------|----------|------------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34<br>- Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -<br>LANCAMENTO (13573)  |        | 2.247,17 | 110.598,30 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES -<br>778.192.841-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13538)   |        | 2.214,35 | 108.383,95 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (254) - 7 -<br>ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13704   |        | 2.195,07 | 106.188,88 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA -<br>050.830.841-04 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13537)   |        | 2.134,38 | 104.054,50 |
| 03/02/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA)<br>OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   |        | 2.000,00 | 102.054,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA -<br>827.002.301-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13637)   |        | 1.899,84 | 100.154,66 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELISMAR PEREIRA DA SILVA -<br>978.689.901-63 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13638)  |        | 1.899,84 | 98.254,82  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13658   |        | 1.820,02 | 96.434,80  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES (255) -<br>7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13695  |        | 1.782,69 | 94.652,11  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL<br>- 811.978.371-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13648)   |        | 1.678,61 | 92.973,50  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03<br>- SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13667  |        | 1.640,39 | 91.333,11  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13665   |        | 1.637,59 | 89.695,52  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO Papelaria Tributaria - NFe: 366723 - Competencia:<br>01/2020 - Materiais de papelaria, escritorio e secretaria escolar para<br>serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil<br>S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 366723 / ID LANC. 13052 Competência:<br>01/2020 |        | 1.415,80 | 88.279,72  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13673   |        | 1.353,51 | 86.926,21  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13687  |        | 1.353,51 | 85.572,70  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO -<br>014.492.331-98 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13652)  |        | 1.307,38 | 84.265,32  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO -<br>031.035.781-05 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13633)   |        | 1.291,24 | 82.974,08  |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--|--------|----------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56<br>- Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO<br>(13642)             |        | 1.291,24 | 81.682,84 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO -<br>960.021.151-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13647)  |        | 1.291,24 | 80.391,60 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 -<br>ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13660                                 |        | 1.234,75 | 79.156,85 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO<br>(13713)                    |        | 1.198,43 | 77.958,42 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES<br>- 017.418.941-90 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13612) |        | 1.125,79 | 76.832,63 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 -<br>ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13682                                    |        | 1.069,45 | 75.763,18 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA<br>(213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13707  |        | 1.065,27 | 74.697,91 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO -<br>890.495.271-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13630) |        | 1.000,71 | 73.697,20 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13685  |        | 994,25   | 72.702,95 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS -<br>907.651.171-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13575)    |        | 980,54   | 71.722,41 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA -<br>003.238.750-41 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13589)  |        | 980,54   | 70.741,87 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO -<br>038.277.501-56 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13597)           |        | 980,54   | 69.761,33 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES -<br>024.658.691-59 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13600)           |        | 980,54   | 68.780,79 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO -<br>856.002.451-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13602)         |        | 980,54   | 67.800,25 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LAIANE MARQUES DE SOUSA -<br>018.431.031-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13603)             |        | 980,54   | 66.819,71 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM -<br>010.583.931-03 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13604)      |        | 980,54   | 65.839,17 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RANNIERY PEIXOTO MARIANO -<br>983.290.811-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13617)            |        | 980,54   | 64.858,63 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13627)                    |        | 980,54  | 63.878,09 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13629) |        | 980,54  | 62.897,55 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13717   |        | 968,43  | 61.929,12 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13581)             |        | 936,15  | 60.992,97 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13681                                   |        | 902,35  | 60.090,62 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13634)         |        | 871,59  | 59.219,03 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13644)         |        | 871,59  | 58.347,44 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13653)                    |        | 871,59  | 57.475,85 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13577)            |        | 871,59  | 56.604,26 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13578)               |        | 871,59  | 55.732,67 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13588)                 |        | 871,59  | 54.861,08 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13591)            |        | 871,59  | 53.989,49 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13598)         |        | 871,59  | 53.117,90 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13607)            |        | 871,59  | 52.246,31 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13616)           |        | 871,59  | 51.374,72 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13666   |        | 868,93  | 50.505,79 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13595)            |        | 835,27  | 49.670,52 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13662  |        | 802,08  | 48.868,44 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13654) |        | 775,14  | 48.093,30 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13639)          |        | 774,74  | 47.318,56 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13641)          |        | 774,74  | 46.543,82 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13643)         |        | 774,74  | 45.769,08 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13645)      |        | 774,74  | 44.994,34 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13635)          |        | 762,63  | 44.231,71 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13678                                   |        | 751,95  | 43.479,76 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13608)         |        | 742,46  | 42.737,30 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13699   |        | 726,32  | 42.010,98 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MEIRIENE ALINE RIEWE - 009.481.061-31 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13712)                  |        | 726,32  | 41.284,66 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13714   |        | 726,32  | 40.558,34 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13613)              |        | 726,32  | 39.832,02 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13626) |        | 726,32  | 39.105,70 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13632)              |        | 726,32  | 38.379,38 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JULIO CEZAR DE JESUS LIMA (257) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13672  |        | 700,88  | 37.678,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13669  |        | 668,41  | 37.010,09 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13694)                  |        | 645,62  | 36.364,47 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00<br>- Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO<br>(13700)         |        | 645,62  | 35.718,85 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO<br>(13703)            |        | 645,62  | 35.073,23 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO<br>(13709)           |        | 645,62  | 34.427,61 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO<br>06 - FORMOSA ID LANC. 13710  |        | 645,62  | 33.781,99 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO<br>06 - FORMOSA ID LANC. 13711   |        | 645,62  | 33.136,37 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 -<br>FORMOSA ID LANC. 13715  |        | 645,62  | 32.490,75 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO<br>06 - FORMOSA ID LANC. 13697   |        | 645,62  | 31.845,13 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA -<br>033.243.321-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13576)    |        | 645,62  | 31.199,51 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ -<br>996.439.011-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13579)       |        | 645,62  | 30.553,89 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64<br>- Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO<br>(13586)        |        | 645,62  | 29.908,27 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO -<br>027.267.871-69 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13594)      |        | 645,62  | 29.262,65 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA -<br>010.553.701-29 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13596) |        | 645,62  | 28.617,03 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LUCIENE SANTANA FERNANDES -<br>028.033.631-43 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13606)     |        | 645,62  | 27.971,41 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RENARA RODRIGUES NUNES -<br>053.396.801-18 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13621)        |        | 645,62  | 27.325,79 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RHAYANNE DE MATES CORREIA -<br>054.557.871-01 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13622)     |        | 645,62  | 26.680,17 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO<br>(13625)         |        | 645,62  | 26.034,55 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO -<br>033.477.971-59 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13628) |        | 645,62  | 25.388,93 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:366722 - Competência: 01/2020<br>- Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 366722 / ID LANC. 13053 / Competência: 01/2020 |        | 600,00  | 24.788,93 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13587)  |        | 581,05  | 24.207,88 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13609)  |        | 581,05  | 23.626,83 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13618)  |        | 581,05  | 23.045,78 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13619)   |        | 581,05  | 22.464,73 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13691   |        | 565,12  | 21.899,61 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13698   |        | 564,92  | 21.334,69 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13701  |        | 564,92  | 20.769,77 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13706)   |        | 564,92  | 20.204,85 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13708  |        | 564,92  | 19.639,93 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13716  |        | 564,92  | 19.075,01 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13610)  |        | 564,92  | 18.510,09 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13620)   |        | 564,92  | 17.945,17 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13655   |        | 534,73  | 17.410,44 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS (249) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13659  |        | 534,73  | 16.875,71 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13668   |        | 534,73  | 16.340,98 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13675   |        | 534,73  | 15.806,25 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13676   |        | 534,73  | 15.271,52 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13679   |        | 534,73  | 14.736,79 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13683   |        | 534,73  | 14.202,06 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13689  |        | 534,73  | 13.667,33 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13690  |        | 534,73  | 13.132,60 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13693  |        | 534,73  | 12.597,87 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13593)   |        | 516,50  | 12.081,37 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JULIA BARBOSA MENDES - 052.276.211-52 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13599)  |        | 516,50  | 11.564,87 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13614)   |        | 516,50  | 11.048,37 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - 700.020.071-50 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13623)   |        | 516,50  | 10.531,87 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13677   |        | 516,50  | 10.015,37 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13661   |        | 467,88  | 9.547,49  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13663  |        | 467,88  | 9.079,61  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13664   |        | 467,88  | 8.611,73  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13671  |        | 467,88  | 8.143,85  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO (248) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13674  |        | 467,88  | 7.675,97  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13680  |        | 467,88  | 7.208,09  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13684   |        | 467,88  | 6.740,21  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13686   |        | 467,88  | 6.272,33  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13688   |        | 467,88  | 5.804,45  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13601)  |        | 435,79  | 5.368,66  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:368625 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 368625 / ID LANC. 13055 |        | 398,50  | 4.970,16  |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES -<br>021.328.471-50 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13584)  |        | 387,38  | 4.582,78 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA -<br>062.479.166-12 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13615)  |        | 387,38  | 4.195,40 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIANE RODRIGUES DA SILVA -<br>000.353.161-95 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13585)   |        | 338,95  | 3.856,45 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:368626 - Competência: 01/2020<br>- Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem<br>utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. -<br>Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 368626 / ID LANC. 13054 Competência: 01/2020  |        | 307,20  | 3.549,25 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000061 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 61 / ID LANC. 13021  |        | 306,25  | 3.243,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN S/ RPA N°812, 814, 820, 920, 927 - MINACU -<br>DOC REF Outubro/2019 COM COMPETENCIA 02/2020 ITEGO<br>PORANGATU   |        | 278,93  | 2.964,07 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO<br>(13705)  |        | 258,24  | 2.705,83 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 -<br>CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 13069<br>Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A<br>DIRETORA DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE<br>CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A<br>03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.   |        | 210,00  | 2.495,83 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 59 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 3 - ITEGO 04 -<br>CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANC. 13070<br>Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A<br>ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE<br>CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A<br>03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.   |        | 210,00  | 2.285,83 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE -<br>[040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO<br>DOCUMENTO 636 / ID LANC. 13071<br>KELLY ALVES DE ANDRADE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM<br>CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA<br>VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO<br>PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO<br>INCUBACAMP 2020. |        | 210,00  | 2.075,83 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANC. 13073<br>TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. MOTORISTA - PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020. |        | 210,00  | 1.865,83 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANC. 13076   |        | 210,00  | 1.655,83 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 643 / ID LANC. 13079 - A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.   |        | 150,00  | 1.505,83 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13649)   |        | 116,98  | 1.388,85 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13651)   |        | 116,98  | 1.271,87 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 545 - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 171 / ID LANC. 13080   |        | 89,00   | 1.182,87 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 33762720 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - [015.923.121-36] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANC. 13081  |        | 85,00   | 1.097,87 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU  |        | 77,87   | 1.020,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANC. 13074   |        | 50,00   | 970,00   |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANC. 13075  |        | 50,00   | 920,00   |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANC. 13077   |        | 50,00   | 870,00   |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 253 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 642 / ID LANC. 13078  |        | 50,00   | 820,00   |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 148782 / ID LANC. 13119 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET   |        | 9,50    | 810,50   |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157245 / ID LANC. 13120 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 801,00   |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157253 / ID LANC. 13121- TARIFA BANCARIA  |        | 9,50    | 791,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157256 / ID LANC. 13122 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 782,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157263 / ID LANC. 13123 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 772,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157269 / ID LANC. 13124 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 763,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157272 / ID LANC. 13125 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 753,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157278 / ID LANC. 13126 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 744,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175840 / ID LANC. 13127 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 734,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175843 / ID LANC. 13128 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 725,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175852 / ID LANC. 13129 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 715,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175858 / ID LANC. 13130 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 706,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175860 / ID LANC. 13131 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 696,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175862 / ID LANC. 13132 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 687,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175869 / ID LANC. 13133 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 677,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175877 / ID LANC. 13134 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 668,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175889 / ID LANC. 13135 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 658,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175892 / ID LANC. 13136 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 649,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175899 / ID LANC. 13137 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 639,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175905 / ID LANC. 13138 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 630,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175913 / ID LANC. 13139 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 620,50 |
| 03/02/2020 | 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   |        | 9,50    | 611,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175933 / ID LANC. 13141 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 601,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175939 / ID LANC. 13142 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 592,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176200 / ID LANC. 13143 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 582,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176212 / ID LANC. 13144 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 573,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176223 / ID LANC. 13145 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 563,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176229 / ID LANC. 13146 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 554,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176239 / ID LANC. 13147 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 544,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176245 / ID LANC. 13148 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 535,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176251 / ID LANC. 13149 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 525,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176260 / ID LANC. 13150 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 516,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176267 / ID LANC. 13151 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 506,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176276 / ID LANC. 13152 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 497,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176284 / ID LANC. 13153 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 487,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176288 / ID LANC. 13154 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 478,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176293 / ID LANC. 13155 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 468,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176298 / ID LANC. 13156 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 459,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176305 / ID LANC. 13157 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 449,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176313 / ID LANC. 13158 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 440,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176321 / ID LANC. 13159 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 430,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176328 / ID LANC. 13160 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 421,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176332 / ID LANC. 13161 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 411,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176337 / ID LANC. 13162 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 402,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176834 / ID LANC. 13163 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 392,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176846 / ID LANC. 13164 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 383,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176855 / ID LANC. 13165 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 373,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176862 / ID LANC. 13166 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 364,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176871 / ID LANC. 13167 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 354,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176877 / ID LANC. 13168 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 345,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176884 / ID LANC. 13169 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 335,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177105 / ID LANC. 13170 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 326,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177114 / ID LANC. 13171 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 316,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177119 / ID LANC. 13172 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 307,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177128 / ID LANC. 13173 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 297,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177135 / ID LANC. 13174 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 288,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177141 / ID LANC. 13175 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 278,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177148 / ID LANC. 13176 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 269,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177154 / ID LANC. 13177 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 259,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177159 / ID LANC. 13178 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 250,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177166 / ID LANC. 13179 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 240,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177169 / ID LANC. 13180 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 231,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177180 / ID LANC. 13181 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 221,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177188 / ID LANC. 13182 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 212,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177364 / ID LANC. 13183 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 202,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177370 / ID LANC. 13184 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 193,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177376 / ID LANC. 13185 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 183,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177384 / ID LANC. 13186 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 174,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177395 / ID LANC. 13187 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 164,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177400 / ID LANC. 13188 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 155,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177412 / ID LANC. 13189 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 145,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177417 / ID LANC. 13190 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 136,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 181891 / ID LANC. 13191 - TARIFA BANCARIA |        | 9,50    | 126,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13317 - TARIFA BANCARIA    |        | 1,50    | 125,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13192 - TARIFA BANCARIA    |        | 1,00    | 124,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13193 - TARIFA BANCARIA    |        | 1,00    | 123,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13194 - TARIFA BANCARIA    |        | 1,00    | 122,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13195 - TARIFA BANCARIA    |        | 1,00    | 121,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13196 - TARIFA BANCARIA    |        | 1,00    | 120,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13197 - TARIFA BANCARIA    |        | 1,00    | 119,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13198 - TARIFA BANCARIA    |        | 1,00    | 118,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13199 - TARIFA BANCARIA    |        | 1,00    | 117,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|---|--------|---------|--------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13200 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 116,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13201 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 115,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13202 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 114,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13203 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 113,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13204 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 112,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13205 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 111,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13206 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 110,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13207 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 109,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13208 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 108,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13209 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 107,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13210 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 106,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13211 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 105,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13212 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 104,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13213 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 103,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13214 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 102,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13215 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 101,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|---|--------|---------|--------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13216 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 100,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13217 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 99,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13218 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 98,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13219 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 97,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13220 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 96,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13221 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 95,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13222 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 94,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13223 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 93,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13224 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 92,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13225 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 91,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13226 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 90,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13227 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 89,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13228 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 88,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13229 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 87,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13230 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 86,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13231 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 85,00  |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|-------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13232 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 84,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13233 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 83,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13234 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 82,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13235 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 81,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13236 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 80,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13237 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 79,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13238 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 78,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13239 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 77,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13240 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 76,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13241 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 75,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13242 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 74,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13243 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 73,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13244 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 72,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13245 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 71,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13246 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 70,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13247 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 69,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|-------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13248 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 68,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13249 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 67,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13250 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 66,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13251 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 65,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13252 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 64,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13253 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 63,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13254 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 62,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13255 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 61,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13256 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 60,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13257 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 59,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13258 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 58,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13259 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 57,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13260 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 56,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13261 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 55,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13262 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 54,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13263 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 53,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|-------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13264 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 52,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13265 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 51,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13266 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 50,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13267 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 49,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13268 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 48,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13269 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 47,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13270 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 46,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13271 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 45,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13272 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 44,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13273 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 43,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13274 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 42,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13275 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 41,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13276- TARIFA BANCARIA  |        | 1,00    | 40,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13277 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 39,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13278 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 38,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13279 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 37,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|-------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13280 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 36,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13281 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 35,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13282 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 34,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13283 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 33,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13284 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 32,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13285 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 31,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13286 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 30,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13287 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 29,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13288 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 28,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13289 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 27,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13290 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 26,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13291 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 25,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13292 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 24,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13293 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 23,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13294 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 22,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13295 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 21,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|-------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13296 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 20,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13297 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 19,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13298 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 18,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13299 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 17,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13300 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 16,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13301 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 15,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13302 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 14,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13303 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 13,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13304 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 12,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13305 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 11,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13306 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 10,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13307 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 9,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13308 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 8,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13309 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 7,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13310 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 6,00  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13311 - TARIFA BANCARIA |        | 1,00    | 5,00  |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13312 - TARIFA BANCARIA |           | 1,00      | 4,00      |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13313 - TARIFA BANCARIA |           | 1,00      | 3,00      |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13314 - TARIFA BANCARIA |           | 1,00      | 2,00      |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13315 - TARIFA BANCARIA |           | 1,00      | 1,00      |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13316 - TARIFA BANCARIA |           | 1,00      | 0,00      |
| 04/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG<br>2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO                                  | 51.424,94 |           | 51.424,94 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001036 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 1036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13332     | 50,00     |           | 51.474,94 |
| 04/02/2020 | DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 641 -<br>LANÇAMENTO 13077 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.  | 50,00     |           | 51.524,94 |
| 04/02/2020 | DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 643 -<br>LANÇAMENTO 13078 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.  | 50,00     |           | 51.574,94 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRACAO - NFs: 00000000382 / NÚMERO DOCUMENTO 382 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13324               |           | 15.328,14 | 36.246,80 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001036 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 1036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13332     |           | 11.250,00 | 24.996,80 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA -<br>626.314.701-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13543)                   |           | 6.930,94  | 18.065,86 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 -<br>Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -<br>LANCAMENTO 13563                            |           | 6.878,81  | 11.187,05 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO RPA - INARA ARAUJO VERONICA - Janeiro/2020 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 1285 / ID LANC. 13347  |           | 2.500,00  | 8.687,05  |
| 04/02/2020 | Pagamento RPA Autonomos - GILMARLEY EUSTAQUIO ALVES -<br>533.400.511-00 - Janeiro/2020 NÚMERO DOCUMENTO 1284 - ID LANC.<br>13348                                  |           | 2.500,00  | 6.187,05  |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 05 -<br>PORANGATU - NFs: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 383 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13327                     |           | 2.098,53  | 4.088,52  |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|--|--------|----------|----------|
| 04/02/2020 | PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021360 / NÚMERO DOCUMENTO 21360 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13321  |        | 1.074,57 | 3.013,95 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 137 - NIVIA VERISSIMO MACHADO, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626753 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 911.514.651-00 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13090  |        | 839,24   | 2.174,71 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13319   |        | 700,00   | 1.474,71 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02106070442 / NÚMERO DOCUMENTO 2106070442 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. COMPT 01/2020   |        | 543,95   | 930,76   |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANC. 13349   |        | 370,00   | 560,76   |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 122 - ALEXANDRA SANTOS GOMES, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984619966 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 074.328.264-71 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13089   |        | 220,26   | 340,50   |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13318   |        | 128,00   | 212,50   |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13334] DIARIAS PAGAS CONSIDERANDO A VOLTA NO MESMO DIA. POREM, HOUE A NECESSIDADE DE PERNOITAR NA CIDADE ALTERANDO A DIARIA DE REFEICAO PARA UMA DIARIA DE PERNOITE. COM ISSO, FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS VALORES DAS DIARIAS. |        | 110,00   | 102,50   |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13333   |        | 50,00    | 52,50    |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRCAO / NÚMERO DOCUMENTO 123056 / ID LANC. 13337 - TARIFA DOC/TED INTENET - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50     | 43,00    |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 123386 / ID LANC. 13338 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50     | 33,50    |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 125896 / ID LANC. 13339 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50     | 24,00    |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 125900 / ID LANC. 13340 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50     | 14,50    |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|---|----------|----------|----------|
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 127937 / ID LANC. 13341 - TARIFA BANCARIA  |          | 9,50     | 5,00     |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13342 - TARIFA BANCARIA   |          | 1,00     | 4,00     |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13343 - TARIFA BANCARIA   |          | 1,00     | 3,00     |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13344 - TARIFA BANCARIA   |          | 1,00     | 2,00     |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13345 - TARIFA BANCARIA   |          | 1,00     | 1,00     |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13346 - TARIFA BANCARIA   |          | 1,00     | 0,00     |
| 05/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7<br>AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO   | 4.702,66 |          | 4.702,66 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 113 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL,<br>RESCISÃO Janeiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 984626803 - AGÊNCIA: 2970 - CPF:<br>051.156.641-78 ID LANC. 13335 |          | 2.318,66 | 2.384,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Janeiro/2020 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 1286 / ID LANC. 13368   |          | 2.000,00 | 384,00   |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06<br>- FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 13369   |          | 160,00   | 224,00   |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 47 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 1 -<br>CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID<br>LANC. 13350  |          | 50,00    | 174,00   |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANC. 13351   |          | 50,00    | 124,00   |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 11 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC.<br>13352  |          | 50,00    | 74,00    |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 648 / ID LANC. 13353  |          | 50,00    | 24,00    |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 144905 / ID LANC. 13355 - TARIFA BANCARIA  |          | 9,50     | 14,50    |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 144910 / ID LANC. 13356 - TARIFA BANCARIA  |          | 9,50     | 5,00     |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13357 - TARIFA BANCARIA   |          | 1,00     | 4,00     |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13358 - TARIFA BANCARIA |           | 1,00      | 3,00      |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13359 - TARIFA BANCARIA |           | 1,00      | 2,00      |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13360 - TARIFA BANCARIA |           | 1,00      | 1,00      |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13361 - TARIFA BANCARIA |           | 1,00      | 0,00      |
| 06/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG<br>2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO                                  | 28.320,37 |           | 28.320,37 |
| 06/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL<br>SR. LACY GUARACIABA MACHADO REF. ANO DE 2018  | 5.594,33  |           | 33.914,70 |
| 06/02/2020 | ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação<br>de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de<br>Gestão                       | 1.620,00  |           | 35.534,70 |
| 06/02/2020 | ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO<br>06 - FORMOSA - NFs: 202000000000029  | 1.620,00  |           | 37.154,70 |
| 06/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  | 273,71    |           | 37.428,41 |
| 06/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  | 117,81    |           | 37.546,22 |
| 06/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  | 102,71    |           | 37.648,93 |
| 06/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL<br>SR. LACY GUARACIABA MACHADO DO ANO DE 2018  | 48,02     |           | 37.696,95 |
| 06/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  | 45,92     |           | 37.742,87 |
| 06/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  | 30,22     |           | 37.773,09 |
| 06/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  | 17,40     |           | 37.790,49 |
| 06/02/2020 | ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO<br>DEBITO TED 179649, CONFORME EXTRATO   | 9,50      |           | 37.799,99 |
| 06/02/2020 | ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO<br>DEBITO TED 179647, CONFORME EXTRATO   | 9,50      |           | 37.809,49 |
| 06/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  | 9,39      |           | 37.818,88 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 03/17-SED<br>ADM - NFs: 202000000000025 / NÚMERO DOCUMENTO<br>202000000000025 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362     |           | 17.275,00 | 20.543,88 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR.(a):NIVIA<br>VERISSIMO MACHADO JANEIRO DE 2020- 911.514.651-00 -<br>LANÇAMENTO (13088) ITEGO DE CRISTALINA             |           | 6.170,77  | 14.373,11 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - Janeiro/2020 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 1292 / ID LANC. 13382  |           | 2.795,84  | 11.577,27 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA -<br>ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 202000000000026 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANC. 13363                       |           | 1.870,00  | 9.707,27  |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|--|--------|----------|----------|
| 06/02/2020 | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE Veículos LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 202000000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13364  |        | 1.620,00 | 8.087,27 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 202000000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000029 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13366  |        | 1.620,00 | 6.467,27 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 202000000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000028 / ID LANC. 13365  |        | 1.620,00 | 4.847,27 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO SR. - ALEXANDRA SANTOS GOMES, Janeiro/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: CFC - CONTA: 984619966 - AG: 2970 - CPF: 074.328.264-71 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13087  |        | 1.617,19 | 3.230,08 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 13383  |        | 1.500,00 | 1.730,08 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RPA - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1287 / ID LANC. 13380  |        | 743,04   | 987,04   |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RPA - FELIPE GOMES DE FREITAS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1291 / ID LANC. 13381  |        | 743,04   | 244,00   |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO Embalagens Aruanã Ltda ME - NF:20948 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Materiais necessários para atender as necessidades dos colaboradores da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 20948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12563 |        | 160,00   | 84,00    |
| 06/02/2020 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET  |        | 9,50     | 74,50    |
| 06/02/2020 | 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO  |        | 9,50     | 65,00    |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179636 / ID LANC. 13387 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50     | 55,50    |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179641 / ID LANC. 13388 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50     | 46,00    |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179642 / ID LANC. 13389 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50     | 36,50    |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179647 / ID LANC. 13390 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50     | 27,00    |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179649 / ID LANC. 13391 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50     | 17,50    |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13399 - TARIFA BANCARIA  |        | 1,50     | 16,00    |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|-----------|---------|-----------|
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13401 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,50    | 14,50     |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13402 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,50    | 13,00     |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13403 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,50    | 11,50     |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13404 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,50    | 10,00     |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13405 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,50    | 8,50      |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13406 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,50    | 7,00      |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13407 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,50    | 5,50      |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13408 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,50    | 4,00      |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13392 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,00    | 3,00      |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13394 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,00    | 2,00      |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13395 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,00    | 1,00      |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13396- TARIFA BANCARIA   |           | 1,00    | 0,00      |
| 07/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG<br>2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO   | 51.810,71 |         | 51.810,71 |
| 07/02/2020 | DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº<br>653 - LANÇAMENTO 13420 DE 07/02/2020 - FERNANDO ALVES<br>CAMARGO   | 110,00    |         | 51.920,71 |
| 07/02/2020 | DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 615 -<br>LANÇAMENTO 12947 DE 29/01/2020 - IZABEL FERREIRA LUSTOSA E<br>DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 616 -<br>LANÇAMENTO 12948 DE 29/01/2020 - YUNARA DA SILVA SANTOS,<br>CONFORME DOCUMENTOS. | 100,00    |         | 52.020,71 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|---|--------|-----------|-----------|
| 07/02/2020 | PGTO: FGTS REF FOLHA DO MES 01/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - NÚMERO DOCUMENTO 115 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13379  |        | 33.476,42 | 18.544,29 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO A PREFEITURA DE GOIANIA – REFERENTE A ISSQN – DUAM: N° 20021001610006506 – REST MES COMPETENCIA MES 01/2020 Dt DOC FISCAL 04/02/2020 –  |        | 14.020,00 | 4.524,29  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÃÃ•CULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 202000000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000028 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13409  |        | 1.620,00  | 2.904,29  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO TRIBUTOS RETIDOS - PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE GOIAS – DAM ISSQN DE RPA – N° DOC 0923 – NOVEMBRO/2019 – ITEGO FORMOSA   |        | 756,22    | 2.148,07  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO RPA - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1290 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13411  |        | 650,16    | 1.497,91  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO Entreponto Aviaamentos - NF:2144 - Competência: 02/2020 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura de Posse-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483 - CNPJ 00.877.319/0001-08 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2144 / ID LANC. 13474   |        | 308,80    | 1.189,11  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 174 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13423 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/10/2019 A 06/10/2019, PARTICIPACAO DA I OFICINA DE MEDIA TRAINNING - IBRACEDS/ITEGOS REGIONAL I, DAS 09:00 AS 17:00, DIA 05/10/2019. |        | 170,00    | 1.019,11  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 652 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13419  |        | 160,00    | 859,11    |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 653 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13420   |        | 160,00    | 699,11    |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 173 / ID LANC. 13424 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020, PARTICIPACAO NO INCUBACAMP GOIAS 2020 (DIARIA 643).   |        | 90,00     | 609,11    |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 02106370470 / NÚMERO DOCUMENTO 2106370470 / ID LANC. 13050  |        | 80,65     | 528,46    |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9924 - Competência: 02/2020 - Material para ser usado no curso de preparação e confeitagem de bolos de Monte Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59036 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73 ) Competência: 02/2020  |        | 79,39     | 449,07    |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 07/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13330   |        | 68,08   | 380,99 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - TATYANE PATRÃ•CIA EVANGELISTA REIS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 616450 / ID LANC. 13432  |        | 65,99   | 315,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANC. 13416<br>Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.  |        | 50,00   | 265,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 650 / ID LANC. 13417 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENDE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.       |        | 50,00   | 215,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 651 / ID LANC. 13418<br>Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL. |        | 50,00   | 165,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13421 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A 07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA.  |        | 50,00   | 115,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|-------|
| 07/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13422 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A 07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA. |        | 50,00   | 65,00 |
| 07/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  |        | 9,50    | 55,50 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 161312 / ID LANC. 13442 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 46,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176107 / ID LANC. 13443 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 36,50 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176110 / ID LANC. 13444 TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 27,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176112 / ID LANC. 13445 TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 17,50 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176116 / ID LANC. 13446 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 8,00  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13447 TARIFA BANCARIA  |        | 1,00    | 7,00  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13448 TARIFA BANCARIA  |        | 1,00    | 6,00  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13449 TARIFA BANCARIA  |        | 1,00    | 5,00  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13450 - TARIFA BANCARIA  |        | 1,00    | 4,00  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13451 - TARIFA BANCARIA  |        | 1,00    | 3,00  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13452 - TARIFA BANCARIA  |        | 1,00    | 2,00  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13453 - TARIFA BANCARIA  |        | 1,00    | 1,00  |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13454 - TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      | 0,00      |
| 10/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 71.835,60 |           | 71.835,60 |
| 10/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 643 - LANÇAMENTO 13079 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.   | 150,00    |           | 71.985,60 |
| 10/02/2020 | DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 652 - LANÇAMENTO 13419 DE 07/02/2020 - MARIA ANTONIA GOMES   | 110,00    |           | 72.095,60 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001647 / NÚMERO DOCUMENTO 1647 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13435                                  |           | 38.853,90 | 33.241,70 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 170 / ID LANC. 13462  |           | 20.909,78 | 12.331,92 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1282 / ID LANC. 13412  |           | 2.500,00  | 9.831,92  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 3562001 / ID LANC. 12596  |           | 1.950,07  | 7.881,85  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000016078 / NÚMERO DOCUMENTO 16078 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13455                                      |           | 1.783,00  | 6.098,85  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 20200000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 20200000000029 / ID LANC. 13410  |           | 1.620,00  | 4.478,85  |
| 10/02/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04040476976  |           | 808,45    | 3.670,40  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANC. 13468   |           | 769,57    | 2.900,83  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO RPA - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13413   |           | 541,80    | 2.359,03  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000016082 ID LANC. 13461  |           | 454,29    | 1.904,74  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ENEL Distribuição - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993861 / NÚMERO DOCUMENTO 1993861 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13433  |           | 409,85    | 1.494,89  |
| 10/02/2020 | RN Cosméticos Ltda - NF:54 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para o curso de Manicure e Pedicure em Simolândia (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45 ) Competência: 02/2020 |           | 284,60    | 1.210,29  |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|---|--------|---------|--------|
| 10/02/2020 | RN Cosméticos Ltda - NF:53 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para o curso de Manicure e Pedicure em Posse-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45 ) Competência: 02/2020  |        | 279,80  | 930,49 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportação Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000016079 / NÚMERO DOCUMENTO 16079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13456   |        | 195,00  | 735,49 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Goal Industria Comercio E Representacoes De Baterias Eireli - NF:3417 - Competência: 02/2020 - Aquisição de nova bateria para o CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4598-5 - Ag 1560 - CNPJ 24.412.874/0001-14 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3417 / ID LANC. 13498 |        | 190,00  | 545,49 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000168 ID LANC. 13490   |        | 168,93  | 376,56 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN RETIDO S/ RPA - HELDER MARTINS DE OLIVEIRA - 847.706.941-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 599898 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457  |        | 142,09  | 234,47 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANC. 13465   |        | 93,85   | 140,62 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1698583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458  |        | 33,12   | 107,50 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 100457 / ID LANC. 13476 - TARIFA BANCARIA  |        | 9,50    | 98,00  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 110114 / ID LANC. 13477 - TARIFA BANCARIA  |        | 9,50    | 88,50  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 110120 / ID LANC. 13478 - TARIFA BANCARIA  |        | 9,50    | 79,00  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 114674 / ID LANC. 13479- TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 69,50  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114685 / ID LANC. 13480 - TARIFA BANCARIA  |        | 9,50    | 60,00  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114690 / ID LANC. 13481 - TARIFA BANCARIA  |        | 9,50    | 50,50  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114697 / ID LANC. 13482 - TARIFA BANCARIA  |        | 9,50    | 41,00  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114708 / ID LANC. 13483 - TARIFA BANCARIA  |        | 9,50    | 31,50  |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--|-----------|----------|-----------|
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 114716 / ID LANC. 13484 - TARIFA BANCARIA   |           | 9,50     | 22,00     |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 114728 / ID LANC. 13485 - TARIFAS BANCARIAS   |           | 9,50     | 12,50     |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 110878 / ID LANC. 13486 TARIFAS BANCARIAS   |           | 9,50     | 3,00      |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13487 TARIFAS BANCARIAS  |           | 1,00     | 2,00      |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13488 - TARIFAS BANCARIAS  |           | 1,00     | 1,00      |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13489 - TARIFAS BANCARIAS  |           | 1,00     | 0,00      |
| 11/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG<br>2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO   | 12.772,14 |          | 12.772,14 |
| 11/02/2020 | DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº<br>618 - LANÇAMENTOS 13046 E 13047 - CAMILA BARBOSA COSTA   | 270,00    |          | 13.042,14 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli -<br>NF:166476 - Competência: 01/2020 - Equipamentos necessários para o<br>fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 -<br>Bancoob - Conta 54064-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/ / NÚMERO<br>DOCUMENTO 166476 / ID LANC. 13495  |           | 8.157,44 | 4.884,70  |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO<br>EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000479 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 479 / ID LANC. 13496  |           | 2.197,58 | 2.687,12  |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 65 -<br>ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 2 - ITEGO 05 -<br>PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 656 // TIPO DE DOCUMENTO<br>ID LANC. 13499 - VIAGEM NO TRECHO DE<br>GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA,<br>NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. ORIENTAR AS<br>ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO<br>DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E<br>ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS. |           | 370,00   | 2.317,12  |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 11/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 657 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13500 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. MOTORISTA - ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS. |        | 370,00  | 1.947,12 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 658 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13501 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. RECEPCAO DO NOVO DIRETOR DO ITEGO DE FORMOSA E REUNIAO DE ALINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO.  |        | 370,00  | 1.577,12 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 659 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13502 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR O CVT EM FORMOSA E TRANSPORTAR PARA A NOVA LOCALIZACAO NA CIDADE DE DAMIANOPOLIS.   |        | 370,00  | 1.207,12 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:166476 - Competência: 01/2020 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54064-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679// NÚMERO DOCUMENTO 166476 / ID LANC. 13495  |        | 251,23  | 955,89   |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000016081 / NÚMERO DOCUMENTO 16081 / ID LANC. 13471  |        | 195,00  | 760,89   |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 13504   |        | 190,00  | 570,89   |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO Telecomunicações BrasÃ-lia Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 13439   |        | 149,00  | 421,89   |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL [03.520.902/0001-47] - Adiantamento a Fornecedores PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL Nº 018/2020 A 021/2020 - OS 168155 (UM EDITAL PARA CADA ITEGO) / NÚMERO DOCUMENTO 12602542004205495 / ID LANC. 13527.NÚMERO DOCUMENTO 12602542004205495 / ID LANC. 13527   |        | 110,00  | 311,89   |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000143306 / NÚMERO DOCUMENTO 143306 / ID LANC. 13322  |        | 99,89   | 212,00   |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 13524 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.   |        | 50,00   | 162,00 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 13525 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.   |        | 50,00   | 112,00 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANC. 13526- Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO SEDI, IBRACEDS E ITEGO SLLKO PARA TRATAR DE PROBLEMAS ESTRUTURAIIS DO ITEGO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E SLLKO. |        | 50,00   | 62,00  |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13513- Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET  |        | 9,50    | 52,50  |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13514 - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   |        | 9,50    | 43,00  |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13515   |        | 9,50    | 33,50  |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13516   |        | 9,50    | 24,00  |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - TARIFA BANCARIA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13517   |        | 9,50    | 14,50  |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13518   |        | 9,50    | 5,00   |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13519  |              | 1,00         | 4,00         |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13520  |              | 1,00         | 3,00         |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13521  |              | 1,00         | 2,00         |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13522  |              | 1,00         | 1,00         |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - TARIFA BANCARIA- CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13523   |              | 1,00         | 0,00         |
| 12/02/2020 | REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE<br>PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.001 E EXTRATO BANCÁRIO   | 1.462.815,11 |              | 1.462.815,11 |
| 12/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG<br>2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO                                   | 59.004,53    |              | 1.521.819,64 |
| 12/02/2020 | ESTORNO INTEGRAL - RPA 1289 - EDIVANIA FERREIRA DO<br>NASCIMENTO - Janeiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C.<br>GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16                | 743,04       |              | 1.522.562,68 |
| 12/02/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA)<br>OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   |              | 1.462.815,11 | 59.747,57    |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS<br>REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000614                    |              | 29.910,00    | 29.837,57    |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004447 / NÚMERO DOCUMENTO 4447 /<br>ID LANC. 13528                             |              | 11.034,58    | 18.802,99    |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 -<br>CRISTALINA - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID<br>LANC. 13728                                     |              | 7.145,67     | 11.657,32    |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 /<br>ID LANC. 13535                             |              | 2.499,00     | 9.158,32     |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO A ENEL DISTRIBUIÇÃO FATURA NF. 2983562<br>COMPETENCIA 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -   |              | 1.576,58     | 7.581,74     |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 -<br>CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 919920288 /<br>ID LANC. 12634                                |              | 1.553,37     | 6.028,37     |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO<br>03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 2705836 / ID LANC. 12591 |              | 1.170,04     | 4.858,33     |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 2705834 / ID LANC. 12649                 |              | 1.080,07     | 3.778,26     |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 919920289 / ID LANC. 12586  |        | 975,04  | 2.803,22 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:322810 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - MATERIAL CURSO ELETRICISTA PREDIAL DE BAIXA TENSÃO - MUNICÍPIO DE IACIARA-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76 ) Competência: 01/2020 ID LANC. 12655 |        | 870,88  | 1.932,34 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1289 / ID LANC. 13415  |        | 743,04  | 1.189,30 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO RPA - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1288 / ID LANC. 13414  |        | 743,04  | 446,26   |
| 12/02/2020 | Pagamento a Papelaria Dinâmica Ltda - NF:156149 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Material para uso e organização das superintendências, o qual não está no rol de materiais no contrato 004B/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 00.063.719/0003-33 ) Competência: 01/2020  |        | 214,80  | 231,46   |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332896 / NÚMERO DOCUMENTO 332896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13507   |        | 99,90   | 131,56   |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANC. 13781   |        | 23,81   | 107,75   |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN RETIDO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445848 / ID LANC. 12348  |        | 23,76   | 83,99    |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN RETIDO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445842 / ID LANC. 12346   |        | 21,60   | 62,39    |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2705837 / ID LANC. 13534  |        | 18,90   | 43,49    |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 106670 / ID LANC. 13722 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 33,99    |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 106680 / ID LANC. 13723 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 24,49    |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 181160 / ID LANC. 13724 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 14,99    |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 181890 / ID LANC. 13725 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 5,49     |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELI DARONCH TURRA - 924.053.391-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 919920286 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12879  |        | 3,49    | 2,00     |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13726 - TARIFA BANCARIA  |        | 1,00    | 1,00     |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|---|------------|-----------|------------|
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13727 - TARIFA BANCARIA   |            | 1,00      | 0,00       |
| 13/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG<br>2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO  | 182.411,17 |           | 182.411,17 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 101 - Dt<br>NF 04/02/2020<br>ITEGO PORANGATU  |            | 37.367,98 | 145.043,19 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 99 -<br>Dt NF 04/02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO   |            | 30.789,27 | 114.253,92 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 95 -<br>Dt NF 04/02/2020 ITEGO CRISTALINA  |            | 26.568,89 | 87.685,03  |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 102<br>- Dt NF 04/02/2020 ITEGO FORMOSA  |            | 24.121,18 | 63.563,85  |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 94 -<br>Dt NF 04/02/2020 ITEGO CRISTALINA  |            | 24.121,18 | 39.442,67  |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 104 -<br>Dt NF 04/02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO  |            | 15.075,73 | 24.366,94  |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 96 - Dt<br>NF 04/02/2020 SED ADM  |            | 15.075,73 | 9.291,21   |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - 12/2020 Documentos: 918499222  |            | 1.972,42  | 7.318,79   |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança<br>LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36,<br>objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017 -<br>Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180    |            | 1.365,05  | 5.953,74   |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA<br>Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de<br>materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão<br>003/2017-SEDI. Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 |            | 1.310,85  | 4.642,89   |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE RPA - HEVERDAN DE ASSIS XAVIER -<br>FEVEREIRO/2020 ITEGO CRISTALINA  |            | 1.100,00  | 3.542,89   |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE IRRF de RECIBO LOCACAO PF DARF 3208- SILVIO<br>ROCHA DA SILVA - Janeiro/2020 - ITEGO CRISTALINA  |            | 918,14    | 2.624,75   |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO -<br>JANEIRO/2020 ITEGO FORMOSA  |            | 743,04    | 1.881,71   |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento<br>de energia elétrica - ENEL DISTRIBUICAO PORANGATU - NFs:<br>00000374316  |            | 651,24    | 1.230,47   |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAGO - Fornecimento de água<br>tratada e tratamento/coleta de esgoto SANEAGO - ITEGO PORANGATU<br>- NFs: 04040439291  |            | 289,87    | 940,60     |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - FORMOSA - Janeiro/2020<br>Documentos:918499450   |            | 179,50    | 761,10     |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli -<br>Fornecimento de internet 100 MB - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU -<br>NFs: 00000014547   |            | 129,90    | 631,20     |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|--|------------|-----------|------------|
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 367337 - DT NF 23/01/2020 ITEGO CRISTALINA   |            | 119,60    | 511,60     |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA<br>Serviço de Manutenção para suprir as necessidades do CVT para atender ao Contrato de Gestão 003/2017 - SEDI SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO. ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000383 |            | 115,11    | 396,49     |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME NF 166- Dt NF 05/02/2020 ITEGO CRISTALINA   |            | 93,85     | 302,64     |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Janeiro/2020 Documentos: 34008012  |            | 53,83     | 248,81     |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA , AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS.   |            | 50,00     | 198,81     |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS. ITEGO FORMOSA  |            | 50,00     | 148,81     |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS. ITEGO FORMOSA  |            | 50,00     | 98,81      |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CVT MONTE ALEGRE/FORMOSA, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 06/02/2020. APOIO TECNICO AO CURSO REALIZADO NO CVT INSTALADO EM MONTE ALEGRE DE GOAIS. ITEGO PORANGATU   |            | 50,00     | 48,81      |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PF de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Janeiro/2020 SED ADM   |            | 48,32     | 0,49       |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 13793 - DEB TARIFA  |            | 0,49      | 0,00       |
| 14/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 179.811,18 |           | 179.811,18 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005237 / ID LANC. 13761  |            | 31.142,68 | 148.668,50 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|--|--------|-----------|------------|
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 13842  |        | 30.955,28 | 117.713,22 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005236 / NÚMERO DOCUMENTO 5236 / ID LANC. 13771  |        | 30.557,66 | 87.155,56  |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000100 ID LANC. 13734  |        | 30.247,71 | 56.907,85  |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005239 / NÚMERO DOCUMENTO 5239 / ID LANC. 13776   |        | 15.738,01 | 41.169,84  |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005238 / NÚMERO DOCUMENTO 5238 / ID LANC. 13766  |        | 15.668,84 | 25.501,00  |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005235 / NÚMERO DOCUMENTO 5235 / ID LANC. 13756  |        | 15.278,82 | 10.222,18  |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:130 - Competência: 02/2020 - Material para o curso de maquiagem em Simolândia (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 13836                 |        | 1.845,00  | 8.377,18   |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:129 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o curso de maquiagem em Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 13835         |        | 1.178,50  | 7.198,68   |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / ID LANC. 12506  |        | 621,00    | 6.577,68   |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:131 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o curso de maquiagem no COTEC de Posse. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 13837 |        | 584,00    | 5.993,68   |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12623   |        | 436,95    | 5.556,73   |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 / NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12590   |        | 390,01    | 5.166,72   |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12595  |        | 390,01    | 4.776,71   |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 / ID LANC. 12600  |        | 390,01    | 4.386,70   |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12613   |        | 388,64    | 3.998,06   |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12638   |        | 361,97  | 3.636,09 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12648   |        | 360,02  | 3.276,07 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12628   |        | 339,12  | 2.936,95 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS DARF IRRF - EDUARDO PERREIRA CAIXETA NF 150/151 - Dt NF 02/01/2020 SED ADM   |        | 332,70  | 2.604,25 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12633  |        | 310,67  | 2.293,58 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081 NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12720   |        | 282,65  | 2.010,93 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12773  |        | 282,65  | 1.728,28 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 33761134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Taxas de Licença e Funcionamento TAXA DE FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CRISTALINA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO. - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3468520 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13834 |        | 247,13  | 1.481,15 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12538   |        | 200,87  | 1.280,28 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12580   |        | 195,01  | 1.085,27 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12585  |        | 195,01  | 890,26   |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12643   |        | 176,66  | 713,60   |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12618   |        | 170,44  | 543,16   |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|---|--------|---------|--------|
| 14/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 13838 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020. |        | 160,00  | 383,16 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANC. 13839 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.  |        | 160,00  | 223,16 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTOS ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA.NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANC. 13840  |        | 50,00   | 173,16 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. MOTORISTA - SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA. NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANC. 13841   |        | 50,00   | 123,16 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 33762751 - SECRETARIA DA ECONOMIA - [17.192.726/0001-76] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 12602542006501695 / ID LANC. 13833 - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio TAXA DE UTILIZAÇÃO/POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO  |        | 35,31   | 87,85  |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 13823- Tarifas Bancarias DEB TARIFA  |        | 31,35   | 56,50  |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136976 / ID LANC. 13818 -TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 47,00  |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149032 / ID LANC. 13819 - TARIFA BANCARIA  |        | 9,50    | 37,50  |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|--|------------|-----------|------------|
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 149036 / ID LANC. 13820 - TARIFA BANCARIA |            | 9,50      | 28,00      |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 149040 / ID LANC. 13821 - TARIFA BANCARIA |            | 9,50      | 18,50      |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 149046 / ID LANC. 13822 - TARIFA BANCARIA |            | 9,50      | 9,00       |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13824 - TARIFA BANCARIA    |            | 1,00      | 8,00       |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13825 - TARIFA BANCARIA    |            | 1,00      | 7,00       |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13826 - TARIFA BANCARIA      |            | 1,00      | 6,00       |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13827 - TARIFA BANCARIA    |            | 1,00      | 5,00       |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13828 - TARIFA BANCARIA    |            | 1,00      | 4,00       |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13829 - TARIFA BANCARIA    |            | 1,00      | 3,00       |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13830 - TARIFA BANCARIA    |            | 1,00      | 2,00       |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED Administração / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13831 - TARIFA BANCARIA    |            | 1,00      | 1,00       |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13832 - TARIFA BANCARIA    |            | 1,00      | 0,00       |
| 17/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7<br>AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO  | 149.527,40 |           | 149.527,40 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06<br>- FORMOSA - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID<br>LANC. 13846                                   |            | 34.734,01 | 114.793,39 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DARF COD. 0561 S/FOLHA DE<br>PAGAMENTO12/2019 CG 03/17-SED ADM - C. GESTÃO 03/17-SED L01<br>CHAM 005/16 ID LANC. 12267                      |            | 34.288,04 | 80.505,35  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA -<br>ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000384 / NÚMERO DOCUMENTO<br>384 / ID LANC. 13851                                |            | 34.037,75 | 46.467,60  |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--|--------|----------|-----------|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO SERVICOS AUTONOMOS RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - - Fevereiro/2020 / ID LANC. 13880  |        | 5.581,86 | 40.885,74 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000827926 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13879   |        | 3.543,04 | 37.342,70 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO RPA - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - 901.798.381-72 - Fevereiro/2020 ID LANC. 13854   |        | 2.250,00 | 35.092,70 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12621  |        | 2.031,82 | 33.060,88 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -REF. PARCELA UNICA DO IPTU - 2020 PARCELA ÚNICA, UNIDADE GESTORA - IBRACEDS   |        | 1.990,23 | 31.070,65 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / ID LANC. 12505                             |        | 1.925,10 | 29.145,55 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12593   |        | 1.813,56 | 27.331,99 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 ID LANC. 12598  |        | 1.813,56 | 25.518,43 |
| 17/02/2020 | PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 - NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12588  |        | 1.813,56 | 23.704,87 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12611  |        | 1.807,18 | 21.897,69 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12636  |        | 1.683,15 | 20.214,54 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12646  |        | 1.674,11 | 18.540,43 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12626   |        | 1.576,91 | 16.963,52 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12631   |        | 1.444,63 | 15.518,89 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 77 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econô mica Federal - CONTA: 984626834 - AGÊN CIA: 2970 - CPF: 892.094.941-72 ID LANC. 13787 |        | 1.441,19 | 14.077,70 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081/ NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12718  |        | 1.314,31 | 12.763,39 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12771   |        | 1.314,31 | 11.449,08 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|---|--------|----------|-----------|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO TRIBUTOS RETIDOS CSRF 5952 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA NF 150/151 - Dt NF 02/01/2020 - SED ADM  |        | 1.031,37 | 10.417,71 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12536   |        | 934,03   | 9.483,68  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12578  |        | 906,78   | 8.576,90  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12583  |        | 906,78   | 7.670,12  |
| 17/02/2020 | PGTO: IRRF DARF COD. 0561 S/RESCISAO REF. A JANEIRO DE 2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13400)   |        | 840,61   | 6.829,51  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12641   |        | 821,46   | 6.008,05  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12616   |        | 792,53   | 5.215,52  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 99 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619851 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91 ID LANC. 13789                                  |        | 765,25   | 4.450,27  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO IRRF SOBRE RPA DARF 0588 - Janeiro/2020   |        | 722,54   | 3.727,73  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00401328513 / NÚMERO DOCUMENTO 401328513 / ID LANC. 13506  |        | 673,12   | 3.054,61  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 210 - SANDRA DE MELO ALVARES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626729 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72 ID LANC. 13791   |        | 563,35   | 2.491,26  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 ID LANC. 13790   |        | 550,40   | 1.940,86  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO MARCELO DE PAULA PEREIRA PERILO 00483145106 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANC. 13849  |        | 540,00   | 1.400,86  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO Sinfonia Instrumentos Musicais ME - NF:1278 - Equipamentos para uso no auditorio (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36106-2 - Ag 1239 - CNPJ 08.665.795/0001-69 ) Competência 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13883 |        | 500,00   | 900,86    |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 104 - ELIENE REIS DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626826 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 013.724.313-81 ID LANC. 13788   |        | 436,86   | 464,00    |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 13886 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.   |        | 160,00  | 304,00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 675 / ID LANC. 13887<br>DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.  |        | 160,00  | 144,00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13881 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA. |        | 50,00   | 94,00  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANC. 13882 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA.                     |        | 50,00   | 44,00  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149656 / ID LANC. 13856 - TARIFA BANCÁRIA   |        | 9,50    | 34,50  |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153995 / ID LANC. 13857 - TARIFA BANCÁRIA   |        | 9,50    | 25,00  |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--|-----------|----------|-----------|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 155533 / ID LANC. 13858 - TARIFA BANCÁRIA |           | 9,50     | 15,50     |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 145541 / ID LANC. 13859 - TARIFA BANCÁRIA |           | 9,50     | 6,00      |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13860 - TARIFA BANCÁRIA    |           | 1,00     | 5,00      |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13861 - TARIFA BANCÁRIA    |           | 1,00     | 4,00      |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13862 - TARIFA BANCÁRIA    |           | 1,00     | 3,00      |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13863 - TARIFA BANCÁRIA    |           | 1,00     | 2,00      |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13864 - TARIFA BANCÁRIA    |           | 1,00     | 1,00      |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13865 - TARIFA BANCÁRIA    |           | 1,00     | 0,00      |
| 18/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7<br>AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO  | 57.198,91 |          | 57.198,91 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS<br>LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000085 ID LANC. 12622   |           | 4.806,46 | 52.392,45 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO<br>03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12589     |           | 4.290,16 | 48.102,29 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA -<br>ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO<br>5181 / ID LANC. 12594                      |           | 4.290,16 | 43.812,13 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - Garra Forte Empresa de<br>Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 ID<br>LANC. 12599                               |           | 4.290,16 | 39.521,97 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS<br>LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12612  |           | 4.275,06 | 35.246,91 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - CONFIAR SERVICOS<br>LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12637              |           | 3.981,62 | 31.265,29 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12647                       |           | 3.960,27 | 27.305,02 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--|--------|----------|-----------|
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12627  |        | 3.730,32 | 23.574,70 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12632  |        | 3.417,42 | 20.157,28 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12772 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093  |        | 3.109,13 | 17.048,15 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12719  |        | 3.109,13 | 13.939,02 |
| 18/02/2020 | PGTO: RPA LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 02/2020- TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (13503)   |        | 2.500,00 | 11.439,02 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO REF. INSS RETIDO GPS COD. 2631 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138  |        | 2.209,55 | 9.229,47  |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12579  |        | 2.145,08 | 7.084,39  |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12584 - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182   |        | 2.145,08 | 4.939,31  |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12642   |        | 1.943,21 | 2.996,10  |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631- CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12617   |        | 1.874,80 | 1.121,30  |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000382 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 13325  |        | 647,43   | 473,87    |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANC. 1390 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020. |        | 160,00   | 313,87    |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000383 ID LANC. 13328  |        | 88,63    | 225,24    |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - RENATA VIEIRA RAMOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 167302 / ID LANC. 12856   |        | 70,24    | 155,00    |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|---|------------|---------|------------|
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 678 /ID LANC. 13900 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.                     |            | 50,00   | 105,00     |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 679 / ID LANC. 13901 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.      |            | 50,00   | 55,00      |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 33762753 - EDNALDO SILVA LIMA - [658.224.203-20] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 680 / ID LANC. 13902 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA. |            | 50,00   | 5,00       |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13891 - TARIFA BANCÁRIA   |            | 1,00    | 4,00       |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13892 - TARIFA BANCÁRIA   |            | 1,00    | 3,00       |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13893 - TARIFA BANCÁRIA   |            | 1,00    | 2,00       |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13894 - TARIFA BANCÁRIA   |            | 1,00    | 1,00       |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13895 - TARIFA BANCÁRIA   |            | 1,00    | 0,00       |
| 19/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 215.703,64 |         | 215.703,64 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO     |
|------------|--|--------|------------|-----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2020<br>CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM<br>005/16   |        | 166.377,05 | 49.326,59 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE<br>SEGURANCA LTDA NF 5234 - Dt 03/02/2020 - LOCAÇÃO DE SERVIÇO<br>ITEGO SANTO ANTONIO  |        | 31.337,89  | 17.988,70 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DO MES 01/2020 DARF. COD. 8301 -<br>RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13397)   |        | 4.239,77   | 13.748,93 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI -<br>ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001208 NÚMERO DOCUMENTO<br>1208 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13884  |        | 2.166,85   | 11.582,08 |
| 19/02/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 /<br>999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   |        | 2.000,00   | 9.582,08  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO - Climacenter Comercio de Produtos para Climatizacao -<br>ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000001030 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 1030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC.<br>13896  |        | 1.770,00   | 7.812,08  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO A Metr pole Comércio de Móveis LTDA - NF:3378 -<br>Competência: 02/2020 - Mobiliário para a sala de reunião e treinamento<br>da sede do Ibraceds (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25235-2 - Ag<br>3458-4 - CNPJ 09.323.614/0001-89 ) Competência: 02/2020  |        | 1.725,00   | 6.087,08  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO<br>05 - PORANGATU - NFs: 02108159296 / NÚMERO DOCUMENTO<br>2108159296 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13954  |        | 752,95     | 5.334,13  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 677 /<br>ID LANC. 13909<br><br>DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE<br>DIARIAS, A COORDENADORA NIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO<br>DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 21/02/2020. 18 E<br>19/02/2020 - PLANEJAMENTO DA AMOSTRA TECNOLÓGICA. 20 E<br>21/02 - II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL. |        | 530,00     | 4.804,13  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO A VALERIA DOS REIS AQUINO - Diárias intermunicipais<br>DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DE<br>COMUNICACAO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS<br>OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020.<br>VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS,<br>DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO<br>GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE<br>DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.                                     |        | 370,00     | 4.434,13  |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO A SR. ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.                               |        | 370,00  | 4.064,13 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 683 / ID LANC. 13912 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.  |        | 370,00  | 3.694,13 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 684 / ID LANC. 13913 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.  |        | 370,00  | 3.324,13 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 687 / ID LANC. 13920 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.  |        | 370,00  | 2.954,13 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 688 / ID LANC. 13921 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.    |        | 370,00  | 2.584,13 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 689 / ID LANC. 13922 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020. |        | 370,00  | 2.214,13 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155375 - Competência: 02/2020 - Insumos para os cursos de panificação, pizzaiolo e salgadeiro no povoado de Barbosilândia - Posse - CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 199622-3 - Ag 0140 - CNPJ 06.128.855/0001-89 ) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 155375 / ID LANC. 13956   |        | 255,81  | 1.958,32 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 685 / ID LANC. 13914<br>DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020.<br>PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020. |        | 210,00  | 1.748,32 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 13915<br>DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020.<br>PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.          |        | 210,00  | 1.538,32 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 115 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - NÚMERO DOCUMENTO 692 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13927 AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.  |        | 210,00  | 1.328,32 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 693 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13952 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.  |        | 210,00  | 1.118,32 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO / TAVARES - SILVA & SILVA - NF:47023 - COMPETENCIA: 01/2020 - PARCELA 1/1 - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO. (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) COMPETENCIA: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 47023 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12919   |        | 169,80  | 948,52   |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|---|--------|---------|--------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANC. 13923 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.     |        | 160,00  | 788,52 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANC. 13924 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO. |        | 160,00  | 628,52 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 2002.008219430 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13878   |        | 94,26   | 534,26 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 2002.008219428 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13916   |        | 71,47   | 462,79 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 2002.008219429 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 / ID LANC. 13918   |        | 71,47   | 391,32 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 2002.008238893 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 1391  |        | 64,99   | 326,33 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 5666 / ID LANC. 13955  |        | 52,33   | 274,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 690 / ID LANC. 13925 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.   |        | 50,00   | 224,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|---|--------|---------|--------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 691 / ID LANC. 13926 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.   |        | 50,00   | 174,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 694 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 1395 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/FORMOSA, NO PERIODO DE 13/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR CERTIFICADOS E CONVITES DO ITEGO DE FORMOSA, LEVADOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTONIO PELA COLABORADORA VALQUIRIA APOS VINDA A GOIANIA. |        | 50,00   | 124,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103359 / ID LANC. 13930 - TARIFA BANCÁRIA  |        | 9,50    | 114,50 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103366 / ID LANC. 13931 - TARIFA BANCÁRIA  |        | 9,50    | 105,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103374 / ID LANC. 13932 - TARIFA BANCÁRIA  |        | 9,50    | 95,50  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103382 / ID LANC. 13933 - TARIFA BANCÁRIA  |        | 9,50    | 86,00  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103388 / ID LANC. 13934 - TARIFA BANCÁRIA  |        | 9,50    | 76,50  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103393 / ID LANC. 13935 - TARIFA BANCÁRIA  |        | 9,50    | 67,00  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103397 / ID LANC. 13936 - TARIFA BANCÁRIA  |        | 9,50    | 57,50  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122694 / ID LANC. 13937 - TARIFA BANCÁRIA  |        | 9,50    | 48,00  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127707 / ID LANC. 13938 - TARIFA BANCÁRIA  |        | 9,50    | 38,50  |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127711 / ID LANC. 13939 - TARIFA BANCÁRIA  |        | 9,50    | 29,00  |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--|-----------|----------|-----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 127717 / ID LANC. 13940 - TARIFA BANCÁRIA   |           | 9,50     | 19,50     |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 143205 / ID LANC. 13941 - TARIFA BANCÁRIA   |           | 9,50     | 10,00     |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13942 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,00     | 9,00      |
| 19/02/2020 | 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA   |           | 1,00     | 8,00      |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13944 - TARIFA BANCÁRIA  |           | 1,00     | 7,00      |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13945 - TARIFA BANCÁRIA  |           | 1,00     | 6,00      |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13946 - TARIFA BANCÁRIA  |           | 1,00     | 5,00      |
| 19/02/2020 | 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA   |           | 1,00     | 4,00      |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13948 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,00     | 3,00      |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13949 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,00     | 2,00      |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13950 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,00     | 1,00      |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13951 - TARIFA BANCARIA  |           | 1,00     | 0,00      |
| 20/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7<br>AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO  | 24.505,74 |          | 24.505,74 |
| 20/02/2020 | PGTO RESCISAO SR. EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA -<br>892.094.941-72 - LANÇAMENTO (13782) REF. AO MES 02/2020  |           | 8.103,87 | 16.401,87 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR. MAURICIO<br>MARQUES DE FIGUEIREDO, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06<br>- FORMOSA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 984619851<br>- AGÃŠNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91 ID LANC. 13784 |           | 4.568,62 | 11.833,25 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR.(a) SANDRA<br>DE MELO ALVARES, REF.MES Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 -<br>FORMOSA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 984626729 -<br>AGÃŠNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72 ID LANC. 13786       |           | 3.816,76 | 8.016,49  |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|---|--------|----------|----------|
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO CAONTRATO DE TRABALHO SR.(A) MEIRIENE ALINE RIEWE, REF. Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa EconÃfÃ´mica Federal - CONTA: 984626015 - AGÃfÃ´NCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 - TOTAL: 3736,68 - Parcela 1/2 ID LANC. 13785  |        | 3.736,38 | 4.280,11 |
| 20/02/2020 | PGTO: RESCISAO SR.(A) - ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 - LANÇAMENTO (13783) REF. MES 02/2020 ITEGO 06 - FORMOSA  |        | 2.659,38 | 1.620,73 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO SR.CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ, Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - CPF: 672.327.524-15 ID LANC. 13730  |        | 1.175,73 | 445,00   |
| 20/02/2020 | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 141 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 695 / ID LANC. 13968 A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020. |        | 210,00   | 235,00   |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 696 / ID LANC. 13969 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/BARBOSILANDIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. VISITA AO CVT DE BARBOSILANDIA, DISTRITO DE POSSE, ONDE ESTA O CVT.  |        | 210,00   | 25,00    |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13965 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50     | 15,50    |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131415 / ID LANC. 13961 - TARIFA BANCARIA  |        | 9,50     | 6,00     |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13962 - TARIFA BANCARIATARIFA TR TEV IBC  |        | 1,00     | 5,00     |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13963 - TARIFA BANCARIA   |        | 1,00     | 4,00     |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13964 - TARIFA BANCARIA   |        | 1,00     | 3,00     |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13965 - TARIFA BANCARIA   |        | 1,00     | 2,00     |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13966 - TARIFA BANCÁRIA   |        | 1,00     | 1,00     |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13967 - TARIFA BANCÁRIA   |        | 1,00     | 0,00     |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|----------|---------|----------|
| 21/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7<br>AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456   | 1.412,75 |         | 1.412,75 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 106 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA,<br>RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO:<br>Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626732 - AGÊNCIA: 2970 - CPF:<br>700.020.071-50 ID LANC. 13958   |          | 851,95  | 560,80   |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 95 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 697 /<br>ID LANC. 13985 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM<br>CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA<br>VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANOTNIO DO<br>DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO<br>PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II<br>ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL -<br>IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.   |          | 210,00  | 350,80   |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 660 /<br>ID LANC. 13983 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM<br>CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA<br>VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO<br>DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO<br>PERIODO DE 11/02/2020 A 12/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO<br>PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO<br>SLLKO.                                    |          | 160,00  | 190,80   |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 97 - JOSE<br>RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU /<br>NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 13984 - VIAGEM NO TRECHO<br>DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO<br>DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 12/02/2020.<br>REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE<br>EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.<br>DEVIDO A QUANTIDADE DE ASSUNTOS A SER TRATADO, FOI<br>NECESSARIO ESTENDER EM MAIS UM DIA O PLANEJAMENTO. |          | 160,00  | 30,80    |
| 21/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  |          | 9,50    | 21,30    |
| 21/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  |          | 9,50    | 11,80    |
| 21/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  |          | 9,50    | 2,30     |
| 21/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  |          | 1,00    | 1,30     |
| 21/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  |          | 1,00    | 0,30     |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, RESCISÃO<br>Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica<br>Federal - CONTA: 984626015 - AGÃÃ NCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31<br>- TOTAL: 3736,68 - Parcela 2/2 ID LANC. 13972   |          | 0,30    | 0,00     |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|-----------|---------|-----------|
| 26/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 262,80    |         | 262,80    |
| 26/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 695 - LANÇAMENTO 13968 DE 20/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.  | 210,00    |         | 472,80    |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 254 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 698 / ID LANC. 13970 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.   |           | 210,00  | 262,80    |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 699 / ID LANC. 13971 - AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOINIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.                               |           | 210,00  | 52,80     |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / ID LANC. 13987 - TARIFA BANCARIA   |           | 42,00   | 10,80     |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 182868 / ID LANC. 13986 - TARIFA DOC/TED INTERNET   |           | 9,50    | 1,30      |
| 26/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  |           | 1,00    | 0,30      |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANC. 13989 - TARIFA T D DH ATM  |           | 0,30    | 0,00      |
| 27/02/2020 | ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO. | 160,00    |         | 160,00    |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 14014 - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CAD  |           | 36,50   | 123,50    |
| 28/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 29.902,31 |         | 30.025,81 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--|--------|----------|-----------|
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425251 / ID LANC. 14055 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA  |        | 6.000,00 | 24.025,81 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425251 / ID LANC. 14055 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA |        | 5.000,00 | 19.025,81 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000069 / NÚMERO DOCUMENTO 69 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 140439   |        | 2.563,68 | 16.462,13 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372804 - Competência:<br>02/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003 / NÚMERO DOCUMENTO 372804 / ID LANC. 13975  |        | 1.794,70 | 14.667,43 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14049  |        | 1.770,86 | 12.896,57 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14047  |        | 1.463,14 | 11.433,43 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14045  |        | 1.079,96 | 10.353,47 |
| 28/02/2020 | TRIVALE - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO - ID LANC. 14057   |        | 1.000,00 | 9.353,47  |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - TRIVALE - 33760835 - [00.604.122/0001-97] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 425359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14058 - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO DE FORMOSA/GO.  |        | 1.000,00 | 8.353,47  |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 425327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14059 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO DE CRISTALINA/GO  |        | 1.000,00 | 7.353,47  |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|---|--------|----------|----------|
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425313 // TIPO<br>DE DOCUMENTO ID LANC. 14060 - Adiantamento a Fornecedores<br>DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS<br>CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO<br>PORANGATU/GO   |        | 1.000,00 | 6.353,47 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 04 -<br>CRISTALINA - NFs: 00000001207 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID<br>LANC. 14017  |        | 934,02   | 5.419,45 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2864 -<br>Competência: 02/2020 - Materiais para para curso de designer de<br>sombrancelha no município de Buritinópolis. (001 - Banco do Brasil S.A. -<br>Conta 106431-6 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência:<br>02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2864 / ID LANC. 14083  |        | 918,56   | 4.500,89 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14064<br>- REF A IRRF S/ LOCAÇÃO PF - DARF 3208   |        | 861,80   | 3.639,09 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE -<br>ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO<br>64 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14039   |        | 627,20   | 3.011,89 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2863 -<br>Competência: 02/2020 - Materiais necessários para o curso de designer<br>de sombrancelhas no município de Simolândia-GO (001 - Banco do Brasil<br>S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 )<br>Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 2863 / ID LANC. 14082   |        | 486,03   | 2.525,86 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE -<br>ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO<br>66 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14051   |        | 416,50   | 2.109,36 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 -<br>ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO<br>DOCUMENTO 702 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14063 -<br>VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DAMIANOPOLIS/POSSE/GOIANIA,<br>NO PERIODO DE 27/02/2020 A 29/02/2020. VISITA AOS CVTS PARA<br>RESOLVER PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAR A<br>NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO<br>NA REGIAO PARA RESOLUCAO DOS PROBLEMAS. |        | 370,00   | 1.739,36 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372806 - Competência:<br>02/2020 - MATERIAL DE CURSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO -<br>MUNICÍPIO DE BURITINOPOLIS (104 - Caixa<br>Econômica Federal - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência:<br>02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 372806 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANC. 14021   |        | 278,82   | 1.460,54 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -<br>NFs: 1009149923-0 / NÚMERO DOCUMENTO 1009149923 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANC. 13919   |        | 244,99   | 1.215,55 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE -<br>ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000071// TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANC. 14041  |        | 232,75   | 982,80   |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 28/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 700 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14061 - A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. FINALIZACAO DO PROCESSO DE CONTRATACAO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS. |        | 210,00  | 772,80 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 701 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14062 PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. MOTORISTA - FINALIZACAO DO PROCESSO DE CONTRATACAO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS.                                  |        | 210,00  | 562,80 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000097745 / NÚMERO DOCUMENTO 97745 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14016   |        | 180,00  | 382,80 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Tavares Silva & Silva Ltda - NF:47148 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Material necessário para o bom funcionamento da sede administrativa (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 47148 / ID LANC. 13072   |        | 164,30  | 218,50 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANC. 14015 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.        |        | 160,00  | 58,50  |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142793 / ID LANC. 14022 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET   |        | 9,50    | 49,00  |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142798 / ID LANC. 14023 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 39,50  |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142805 / ID LANC. 14024 - TARIFA BANCARIA   |        | 9,50    | 30,00  |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO       |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 142814 / ID LANC. 14025 - TARIFA BANCARIA                     |                     | 9,50                | 20,50       |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 142821 / ID LANC. 14026 - TARIFA BANCARIA                     |                     | 9,50                | 11,00       |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14027 - Tarifas Bancarias TARIFA TR<br>TEV IBC |                     | 1,00                | 10,00       |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14028 - TARIFA BANCARIA                        |                     | 1,00                | 9,00        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14029 - TARIFA BANCARIA                        |                     | 1,00                | 8,00        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14030 - TARIFA BANCARIA                        |                     | 1,00                | 7,00        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14031 - TARIFA BANCARIA                        |                     | 1,00                | 6,00        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14032 - TARIFA BANCARIA                        |                     | 1,00                | 5,00        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14033 - TARIFA BANCARIA                        |                     | 1,00                | 4,00        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14034 - TARIFA BANCARIA                        |                     | 1,00                | 3,00        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14035 -<br>TARIFA BANCARIA     |                     | 1,00                | 2,00        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14036 - TARIFA BANCARIA                        |                     | 1,00                | 1,00        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14037 - TARIFA BANCARIA                        |                     | 1,00                | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>2.938.173,21</b> | <b>2.938.173,21</b> | <b>0,00</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.483.276,66

|            |  |  |            |              |
|------------|--|--|------------|--------------|
| 03/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG<br>2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO |  | 340.045,14 | 2.143.231,52 |
|------------|--|--|------------|--------------|

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO   | SALDO        |
|------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2020 - 03/02/2020.. ID 14065                  |              | 580,50    | 2.142.651,02 |
| 04/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO                   |              | 51.424,94 | 2.091.226,08 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14066 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO         |              | 89,55     | 2.091.136,53 |
| 05/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO                   |              | 4.702,66  | 2.086.433,87 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14067 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO          |              | 8,35      | 2.086.425,52 |
| 06/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO                   |              | 28.320,37 | 2.058.105,15 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14068 |              | 51,27     | 2.058.053,88 |
| 07/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO                   |              | 51.810,71 | 2.006.243,17 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14069 |              | 95,50     | 2.006.147,67 |
| 10/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO                   |              | 71.835,60 | 1.934.312,07 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14070          |              | 134,71    | 1.934.177,36 |
| 11/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO                   |              | 12.772,14 | 1.921.405,22 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14071          |              | 24,35     | 1.921.380,87 |
| 12/02/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO                                | 1.462.815,11 |           | 3.384.195,98 |
| 12/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO                   |              | 59.004,53 | 3.325.191,45 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 14072 - IRRF S/ RENDIMENTO                  |              | 114,42    | 3.325.077,03 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO    | SALDO        |
|------------|---|----------|------------|--------------|
| 13/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO          |          | 182.411,17 | 3.142.665,86 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14073 |          | 359,54     | 3.142.306,32 |
| 14/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO          |          | 179.811,18 | 2.962.495,14 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14074 - IRRF S/ RENDIMENTO           |          | 360,16     | 2.962.134,98 |
| 17/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO          |          | 149.527,40 | 2.812.607,58 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADM                 |          | 207,82     | 2.812.399,76 |
| 18/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO          |          | 57.198,91  | 2.755.200,85 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14076 - IRRF S/ RENDIMENTO           |          | 72,30      | 2.755.128,55 |
| 19/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO          |          | 215.703,64 | 2.539.424,91 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14077 - IRRF S/ RENDIMENTO           |          | 279,01     | 2.539.145,90 |
| 20/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO          |          | 24.505,74  | 2.514.640,16 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14078 - IRRF S/ RENDIMENTO           |          | 32,30      | 2.514.607,86 |
| 21/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456  |          | 1.412,75   | 2.513.195,11 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO DE IRRF S/ RENDIMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM                             |          | 1,89       | 2.513.193,22 |
| 26/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO          |          | 262,80     | 2.512.930,42 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO -1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14080  |          | 0,36       | 2.512.930,06 |
| 28/02/2020 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA  | 6.143,78 |            | 2.519.073,84 |
| 28/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO             |          | 29.902,31  | 2.489.171,53 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14081 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO |          | 42,77      | 2.489.128,76 |

| DATA   | HISTÓRICO   | DÉBITO                          | CRÉDITO             | SALDO                 |
|--|---|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>1.468.958,89</b>             | <b>1.463.106,79</b> | <b>2.489.128,76</b>   |
| <b>CONTA 001110   11102030003   CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7</b>                                |   | SALDO INICIAL: R\$ 1.631.601,73 |                     |                       |
| 28/02/2020   | RENDIMENTO DE APLICACAO REF. APLICACAO FINANCEIRA MÊS 02/2020 - ITEGO SED ADM   | 3.706,84                        |                     | 1.635.308,57          |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>3.706,84</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>1.635.308,57</b>   |
| <b>CONTA 001463   11202010004   Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020</b>                           |   | SALDO INICIAL: R\$ 1.480.177,02 |                     |                       |
| 01/02/2020   | DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017  | 1.480.177,02                    |                     | 2.960.354,04          |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>1.480.177,02</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2.960.354,04</b>   |
| <b>CONTA 001464   11202010005   (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020</b> |   | SALDO INICIAL: R\$ (17.361,81)  |                     |                       |
| 28/02/2020   | BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI REF 02-2020 - ITEGO SED ADM  |                                 | 25.627,87           | (42.989,68)           |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>0,00</b>                     | <b>25.627,87</b>    | <b>(42.989,68)</b>    |
| <b>CONTA 001466   11202010007   (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020</b>              |   | SALDO INICIAL: R\$ 0,00         |                     |                       |
| 12/02/2020   | REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.001 E EXTRATO BANCÁRIO   |                                 | 1.462.815,11        | (1.462.815,11)        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>0,00</b>                     | <b>1.462.815,11</b> | <b>(1.462.815,11)</b> |
| <b>CONTA 001219   11202020011   Trivale Administracao Ltda</b>   |   | SALDO INICIAL: R\$ 0,00         |                     |                       |
| 28/02/2020   | PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 425251 / ID LANC. 14055 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA  | 6.000,00                        |                     | 6.000,00              |
| 28/02/2020   | PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 425251 / ID LANC. 14055 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA | 5.000,00                        |                     | 11.000,00             |
| 28/02/2020   | TRIVALE - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO - ID LANC. 14057  | 1.000,00                        |                     | 12.000,00             |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - TRIVALE - 33760835 -<br>[00.604.122/0001-97] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO<br>DOCUMENTO 425359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14058 -<br>DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS<br>CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO DE<br>FORMOSA/GO.                             | 1.000,00         |             | 13.000,00        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 3 - ITEGO<br>04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 425327 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANC. 14059 - TRIVALE - Adiantamento a<br>Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA<br>ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO<br>IBRACEDS - ITEGO DE CRISTALINA/GO | 1.000,00         |             | 14.000,00        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425313 // TIPO<br>DE DOCUMENTO ID LANC. 14060 - Adiantamento a Fornecedores<br>DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS<br>CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO<br>PORANGATU/GO        | 1.000,00         |             | 15.000,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> |

**CONTA 000049 | 11202030001 | Adto s/ Folha - Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 5.168,02

|                    |  |             |              |                 |
|--------------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| 06/02/2020         | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL<br>SR. LACY GUARACIABA MACHADO DO ANO DE 2018 |             | 48,02        | 5.120,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>0,00</b> | <b>48,02</b> | <b>5.120,00</b> |

**CONTA 000833 | 11202030006 | Adto s/ Folha - Autonomos**

SALDO INICIAL: R\$ 9.186,05

|                    |   |             |                 |             |
|--------------------|---|-------------|-----------------|-------------|
| 03/02/2020         | DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO AO<br>PRESTADOR DE SERVIÇO OCORRIDO EM 31/01/2020 ATRAVÉS DO<br>LANÇAMENTO 13116 |             | 2.994,56        | 6.191,49    |
| 06/02/2020         | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL<br>SR. LACY GUARACIABA MACHADO REF. ANO DE 2018                      |             | 5.594,33        | 597,16      |
| 06/02/2020         | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  |             | 273,71          | 323,45      |
| 06/02/2020         | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  |             | 117,81          | 205,64      |
| 06/02/2020         | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  |             | 102,71          | 102,93      |
| 06/02/2020         | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  |             | 45,92           | 57,01       |
| 06/02/2020         | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  |             | 30,22           | 26,79       |
| 06/02/2020         | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  |             | 17,40           | 9,39        |
| 06/02/2020         | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL  |             | 9,39            | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>9.186,05</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001408 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

|                    |   |             |               |                 |
|--------------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| 28/02/2020         | APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13853<br>NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA<br>PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK<br>SENSE |             | 350,00        | 3.150,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>350,00</b> | <b>3.150,00</b> |

**CONTA 001098 | 11501010001 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO       |
|--------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 06/02/2020         | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET                  | 9,50         |              | 9,50        |
| 06/02/2020         | 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO  | 9,50         |              | 19,00       |
| 06/02/2020         | ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO DEBITO TED 179649, CONFORME EXTRATO |              | 9,50         | 9,50        |
| 06/02/2020         | ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO DEBITO TED 179647, CONFORME EXTRATO |              | 9,50         | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 000838 | 19102020002 | Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao**

SALDO INICIAL: R\$ 250.061,25

|                    |   |                  |             |                   |
|--------------------|---|------------------|-------------|-------------------|
| 28/02/2020         | REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Moveis e Utensilios, COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO - MOVEIS E UTENSILIOS- ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 000780 Moveis e Utensilios | 17.733,84        |             | 267.795,09        |
| 28/02/2020         | REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Equipamentos de TV e Audio, COM RECUROS DO CONTRATO DE GESTAO - ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL 3.2.2.30.03.0002 000776 Equipamentos de TV e Audio.                 | 446,19           |             | 268.241,28        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>18.180,03</b> | <b>0,00</b> | <b>268.241,28</b> |

**CONTA 000880 | 19102030002 | ( - ) Repasses Recebidos**

SALDO INICIAL: R\$ (21.663.524,31)

|                    |   |             |                     |                        |
|--------------------|---|-------------|---------------------|------------------------|
| 28/02/2020         | BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.001 E EXTRATO BANCÁRIO |             | 1.462.815,11        | (23.126.339,42)        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>1.462.815,11</b> | <b>(23.126.339,42)</b> |

**CONTA 000881 | 19102030003 | ( - ) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ (1.114.559,66)

|                    |  |             |                  |                       |
|--------------------|--|-------------|------------------|-----------------------|
| 28/02/2020         | BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI - ITEGO SED ADM |             | 25.627,87        | (1.140.187,53)        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>0,00</b> | <b>25.627,87</b> | <b>(1.140.187,53)</b> |

**CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria**

SALDO INICIAL: R\$ 2.841,10

|            |   |          |  |          |
|------------|---|----------|--|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO Papelaria Tributaria - NFe: 366723 - Competencia: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritorio e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 366723 / ID LANC. 13052 Competência: 01/2020  | 1.415,80 |  | 1.425,30 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:366722 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 366722 / ID LANC. 13053 / Competência: 01/2020 | 600,00   |  | 825,30   |

| DATA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                 | SALDO           |
|--|---|------------------|-------------------------|-----------------|
| 03/02/2020   | PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:368625 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 368625 / ID LANC. 13055                        | 398,50           |                         | 426,80          |
| 03/02/2020   | PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:368626 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 368626 / ID LANC. 13054 Competência: 01/2020   | 307,20           |                         | 119,60          |
| 13/02/2020   | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 367337 - DT NF 23/01/2020 ITEGO CRISTALINA  | 119,60           |                         | 0,00            |
| 20/02/2020   | PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372805 - COMPRA DE MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM   |                  | 1.980,00                | 1.980,00        |
| 20/02/2020   | PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372796 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM  |                  | 960,00                  | 2.940,00        |
| 20/02/2020   | PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372808 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM  |                  | 526,24                  | 3.466,24        |
| 20/02/2020   | PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372802 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM   |                  | 280,00                  | 3.746,24        |
| 20/02/2020   | PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372797 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM  |                  | 243,50                  | 3.989,74        |
| 26/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 373300 DT NF 26/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM   |                  | 865,60                  | 4.855,34        |
| 26/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 3733014 DT NF 26/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM   |                  | 340,24                  | 5.195,58        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>2.841,10</b>  | <b>5.195,58</b>         | <b>5.195,58</b> |
| <b>CONTA 000189   21201010002   F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda</b> |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                 |
| 06/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001647 - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas |                  | 38.853,90               | 38.853,90       |
| 10/02/2020   | PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001647 / NÚMERO DOCUMENTO 1647 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13435  | 38.853,90        |                         | 0,00            |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>38.853,90</b> | <b>38.853,90</b>        | <b>0,00</b>     |
| <b>CONTA 000558   21201010012   Terezinha Oneida Faleiro</b>                                   |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                 |
| 18/02/2020   | PGTO: RPA LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MES 02/2020- TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (13503)  | 2.500,00         |                         | (2.500,00)      |

| DATA  | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                   | SALDO         |
|---|---|------------------|---------------------------|---------------|
| 18/02/2020  | PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A<br>LOCACAO DE IMOVEL NO MES 02/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16   |                  | 2.500,00                  | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA 000568   21201010022   Brzezinsk Advogados</b>                     |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |               |
| 03/02/2020  | PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE<br>ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001036 -<br>Consultoria e assessoria jurídica, Competência: 1/2020  |                  | 11.250,00                 | 11.250,00     |
| 04/02/2020  | PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001036 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 1036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13332   | 11.250,00        |                           | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>11.250,00</b> | <b>11.250,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA 000582   21201010036   Oliveira e Chaves Contadores Associados</b> |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |               |
| 11/02/2020  | PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES<br>ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000614<br>- Assessoria e consultoria contábil, fiscal, pessoal e de prestação de<br>contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Assessoria e consultoria<br>contábil, fiscal, pessoal e de prestação de contas |                  | 29.910,00                 | 29.910,00     |
| 12/02/2020  | PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS<br>REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000614   | 29.910,00        |                           | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>29.910,00</b> | <b>29.910,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA 000657   21201010050   Papelaria Dinamica</b>                      |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 214,80 |               |
| 12/02/2020  | Pagamento a Papelaria Dinâmica Ltda - NF:156149 - Competência:<br>01/2020 - Parcela 1/1 - Material para uso e organização das<br>superintendências, o qual não está no rol de materiais no contrato<br>004B/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 00.063.719/0003-33 )<br>Competência: 01/2020                         | 214,80           |                           | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>214,80</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA 000733   21201010095   Silvio Rocha da Silva</b>                   |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |               |
| 14/02/2020  | PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA<br>SILVA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO:<br>C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16  |                  | 5.581,86                  | 5.581,86      |
| 17/02/2020  | PAGAMENTO SERVICOS AUTONOMOS RPA - SILVIO ROCHA DA<br>SILVA - 190.776.961-72 - - Fevereiro/2020 / ID LANC. 13880  | 5.581,86         |                           | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>5.581,86</b>  | <b>5.581,86</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA 000821   21201010137   Eudalia Cirilo da Costa</b>                 |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |               |
| 18/02/2020  | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EUDALIA CILIRO DA COSTA<br>EPP REF NF. 3505. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO<br>PORANGATU   |                  | 199,60                    | 199,60        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>199,60</b>             | <b>199,60</b> |

| DATA  | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO                   | SALDO       |
|---|--|---------------|---------------------------|-------------|
| <b>CONTA 000822   21201010138   Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda</b> |  |               | SALDO INICIAL: R\$ 870,88 |             |
| 12/02/2020  | PAGAMENTO FORNECEDOR - Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:322810 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - MATERIAL CURSO ELETRICISTA PREDIAL DE BAIXA TENSÃO - MUNICÍPIO DE IACIARA-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76 ) Competência: 01/2020 ID LANC. 12655                             | 870,88        |                           | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |  | <b>870,88</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA 001094   21201010153   Formosa Internet e Telecomunicacoes</b>   |  |               | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |             |
| 16/02/2020  | PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000097745 - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de fevereiro/2020        |               | 180,00                    | 180,00      |
| 28/02/2020  | PAGAMENTO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000097745 / NÚMERO DOCUMENTO 97745 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14016   | 180,00        |                           | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |  | <b>180,00</b> | <b>180,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA 001107   21201010159   Prime Editora Grafica</b>                 |  |               | SALDO INICIAL: R\$ 306,25 |             |
| 03/02/2020  | PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000061 / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANC. 13021  | 306,25        |                           | 0,00        |
| 05/02/2020  | PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000063 - Impressão de apostilas para cursos diversos, Competência: 2/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para cursos diversos  |               | 7.145,67                  | 7.145,67    |
| 12/02/2020  | PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 13728   | 7.145,67      |                           | 0,00        |
| 18/02/2020  | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000069 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.       |               | 2.563,68                  | 2.563,68    |
| 18/02/2020  | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000067 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA. |               | 1.770,86                  | 4.334,54    |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|--|----------|----------|----------|
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000068 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.                                 |          | 1.463,14 | 5.797,68 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO ISSQN - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000070 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.     |          | 1.079,96 | 6.877,64 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000064 - SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA. |          | 627,20   | 7.504,84 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000066 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.             |          | 416,50   | 7.921,34 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000071 - MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.                          |          | 232,75   | 8.154,09 |
| 18/02/2020 | FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000072 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA, Competência: 2/2020, Discriminação: 01 CARIMBO - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA.   |          | 49,00    | 8.203,09 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000069 / NÚMERO DOCUMENTO 69 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 140439   | 2.563,68 |          | 5.639,41 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14049  | 1.770,86 |          | 3.868,55 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14047  | 1.463,14 |          | 2.405,41 |

| DATA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                   | SALDO         |
|--|---|------------------|---------------------------|---------------|
| 28/02/2020   | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14045   | 1.079,96         |                           | 1.325,45      |
| 28/02/2020   | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14039   | 627,20           |                           | 698,25        |
| 28/02/2020   | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14051   | 416,50           |                           | 281,75        |
| 28/02/2020   | PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000071 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14041   | 232,75           |                           | 49,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>15.606,01</b> | <b>15.348,76</b>          | <b>49,00</b>  |
| <b>CONTA 001108   21201010160   Jefferson Kayam da Rocha</b>             |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |               |
| 07/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332896 - Acesso a internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Acesso a internet   |                  | 99,90                     | 99,90         |
| 12/02/2020   | PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332896 / NÚMERO DOCUMENTO 332896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13507  | 99,90            |                           | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>99,90</b>     | <b>99,90</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA 001112   21201010163   Gol Baterias</b>                         |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |               |
| 07/02/2020   | PROVISAO NF 3417 FORNECEDOR GOL BATERIAS REF. COMPRA DE BATERIA PIOMERO PIONEIRO PARA - SED ADM   |                  | 190,00                    | 190,00        |
| 10/02/2020   | PAGAMENTO FORNECEDOR - Goal Industria Comercio E Representacoes De Baterias Eireli - NF:3417 - Competência: 02/2020 - Aquisição de nova bateria para o CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4598-5 - Ag 1560 - CNPJ 24.412.874/0001-14 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3417 / ID LANC. 13498 | 190,00           |                           | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>190,00</b>    | <b>190,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA 001116   21201010167   Dhennes Fernando do Nascimento Brito</b> |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |               |
| 27/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 174 ITEGO 05 - PORANGATU   |                  | 290,00                    | 290,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>290,00</b>             | <b>290,00</b> |
| <b>CONTA 001118   21201010169   Eles de Souza Cangucu</b>                |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 700,00 |               |
| 04/02/2020   | PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13319  | 700,00           |                           | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA 001149   21201010178   Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME</b>  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |               |

| DATA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                     | SALDO           |
|--|---|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 05/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME -<br>26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000170 - Segurança e<br>Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e<br>Medicina do Trabalho   |                  | 20.909,78                   | 20.909,78       |
| 05/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME -<br>26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000167 - Segurança e<br>Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e<br>Medicina do Trabalho   |                  | 769,57                      | 21.679,35       |
| 05/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME -<br>26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000168 - Medicina e<br>Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e<br>Segurança do Trabalho   |                  | 168,93                      | 21.848,28       |
| 05/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME -<br>26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000169 - Segurança e<br>Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e<br>Medicina do Trabalho   |                  | 93,85                       | 21.942,13       |
| 05/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME -<br>26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000166 - Medicina e<br>Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e<br>Segurança do Trabalho   |                  | 93,85                       | 22.035,98       |
| 10/02/2020   | PAGAMENTO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME -<br>CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000170 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 170 / ID LANC. 13462  | 20.909,78        |                             | 1.126,20        |
| 10/02/2020   | PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 -<br>FORMOSA - NFs: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID<br>LANC. 13468   | 769,57           |                             | 356,63          |
| 10/02/2020   | PAGAMENTO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME -<br>ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000168 ID LANC. 13490  | 168,93           |                             | 187,70          |
| 10/02/2020   | PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000169 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 169 / ID LANC. 13465   | 93,85            |                             | 93,85           |
| 13/02/2020   | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME<br>NF 166- Dt NF 05/02/2020 ITEGO CRISTALINA   | 93,85            |                             | 0,00            |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>22.035,98</b> | <b>22.035,98</b>            | <b>0,00</b>     |
| <b>CONTA 001178   21201010186   Inspeoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor</b> |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 1.074,57 |                 |
| 04/02/2020   | PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO<br>DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021360 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 21360 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC.<br>13321  | 1.074,57         |                             | 0,00            |
| 20/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO<br>CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE<br>NF 00000021659 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REFERENTE AO<br>MÊS DE FEV/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: PROGRAMA<br>JOVEM APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2020. |                  | 1.043,36                    | 1.043,36        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>1.074,57</b>  | <b>1.043,36</b>             | <b>1.043,36</b> |
| <b>CONTA 001184   21201010190   Mandacaru</b>  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |                 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO      | CRÉDITO       | SALDO         |
|--------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| 16/02/2020         | PROVISÃO NF 4134 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA |             | 112,50        | 112,50        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>0,00</b> | <b>112,50</b> | <b>112,50</b> |

**CONTA 001185 | 21201010191 | Embalagens Tavares & silva**

SALDO INICIAL: R\$ 334,10

|                    |  |               |               |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 19/02/2020         | PAGAMENTO / TAVARES - SILVA & SILVA - NF:47023 - COMPETENCIA: 01/2020 - PARCELA 1/1 - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO. (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) COMPETENCIA: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 47023 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12919                  | 169,80        |               | 164,30        |
| 19/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMBALAGENS TAVARES SILVA & SILVA NF 47552 DT NF 19/02/2020 - COMPRA MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO ITEGO PORANGATU  |               | 343,37        | 507,67        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Tavares Silva & Silva Ltda - NF:47148 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Material necessário para o bom funcionamento da sede administrativa (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 47148 / ID LANC. 13072 | 164,30        |               | 343,37        |
| 28/02/2020         | PROVISAO NF 47675 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO SED ADM  |               | 65,60         | 408,97        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>334,10</b> | <b>408,97</b> | <b>408,97</b> |

**CONTA 001187 | 21201010193 | HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI**

SALDO INICIAL: R\$ 10.355,02

|                    |   |                  |             |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| 11/02/2020         | PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:166476 - Competência: 01/2020 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54064-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/ / NÚMERO DOCUMENTO 166476 / ID LANC. 13495 | 8.157,44         |             | 2.197,58    |
| 11/02/2020         | PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 13496   | 2.197,58         |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>10.355,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001189 | 21201010195 | Central do Cabeleleiro LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |  |  |          |          |
|------------|--|--|----------|----------|
| 10/02/2020 | PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2865 DT NF 10/02/2020 - COMPRA INSUMO MEDIO CUSTO ITEGO PORANGATU       |  | 1.196,98 | 1.196,98 |
| 10/02/2020 | PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2864 DT NF 10/02/2020 - COMPRA DE INSUMO MEDIO CUSTO ITEGO PORANGATU    |  | 918,56   | 2.115,54 |
| 10/02/2020 | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2863 DT NF 10/02/2020 - COMPRE DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA |  | 486,03   | 2.601,57 |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2864 - Competência: 02/2020 - Materiais para para curso de designer de sombrancelha no município de Buritinópolis. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-6 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2864 / ID LANC. 14083        | 918,56          |                 | 1.683,01        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2863 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para o curso de designer de sombrancelhas no município de Simolândia-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 2863 / ID LANC. 14082 | 486,03          |                 | 1.196,98        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>1.404,59</b> | <b>2.601,57</b> | <b>1.196,98</b> |

**CONTA 001196 | 21201010203 | Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |  |                  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 07/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004447 - Impressão de 700 agendas permanentes, Competência: 2/2020, Discriminação: Impressão de 700 agendas permanentes |                  | 11.034,58        | 11.034,58   |
| 12/02/2020         | PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004447 / NÚMERO DOCUMENTO 4447 / ID LANC. 13528   | 11.034,58        |                  | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>11.034,58</b> | <b>11.034,58</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001220 | 21201010204 | Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |  |             |               |               |
|--------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| 26/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA - NF 63013COMPRA GÊNERO ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU |             | 551,86        | 551,86        |
| 26/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ASSAI ATACADISTA - SENDAS NF 63011 DT NF 26/02/2020 - COMPRA   |             | 129,13        | 680,99        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>0,00</b> | <b>680,99</b> | <b>680,99</b> |

**CONTA 001235 | 21201010218 | Bruno Araujo Costa**

SALDO INICIAL: R\$ 128,00

|                    |  |               |             |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 04/02/2020         | PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13318 | 128,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>128,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001243 | 21201010223 | Garra Forte Empresa de Seguranca**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |  |  |           |           |
|------------|--|--|-----------|-----------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI |  | 31.337,69 | 31.337,69 |
|------------|--|--|-----------|-----------|

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|--|--------|-----------|------------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |        | 31.142,68 | 62.480,37  |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         |        | 30.557,66 | 93.038,03  |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         |        | 15.738,01 | 108.776,04 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         |        | 15.668,84 | 124.444,88 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 04/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |                   | 15.278,82         | 139.723,70  |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005237 / ID LANC. 13761  | 31.142,68         |                   | 108.581,02  |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005236 / NÚMERO DOCUMENTO 5236 / ID LANC. 13771  | 30.557,66         |                   | 78.023,36   |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO- NFs: 00000005239 / NÚMERO DOCUMENTO 5239 / ID LANC. 13776  | 15.738,01         |                   | 62.285,35   |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005238 / NÚMERO DOCUMENTO 5238 / ID LANC. 13766  | 15.668,84         |                   | 46.616,51   |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005235 / NÚMERO DOCUMENTO 5235 / ID LANC. 13756  | 15.278,82         |                   | 31.337,69   |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NF 5234 - Dt 03/02/2020 - LOCACAO DE SERVICO ITEGO SANTO ANTONIO  | 31.337,69         |                   | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>139.723,70</b> | <b>139.723,70</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001274 | 21201010225 | Washington Santos Fonseca e Cia Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |  |              |              |             |
|--------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 06/02/2020         | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - WASHINGTON SANTOS FONSECA NF 9924 DT NF 06/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA   |              | 79,39        | 79,39       |
| 07/02/2020         | PAGAMENTO Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9924 - Competência: 02/2020 - Material para ser usado no curso de preparação e confeitagem de bolos de Monte Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59036 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73 ) Competência: 02/2020 | 79,39        |              | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>79,39</b> | <b>79,39</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001279 | 21201010229 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |   |  |          |          |
|------------|---|--|----------|----------|
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016078 - Locação de impressoras, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de impressoras         |  | 1.783,00 | 1.783,00 |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NFSe 00000016082 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora |  | 454,29   | 2.237,29 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO       |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 06/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016080 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora  |                 | 251,23          | 2.488,52    |
| 06/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016079 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora  |                 | 195,00          | 2.683,52    |
| 06/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016081 - Locação de impressora   |                 | 195,00          | 2.878,52    |
| 10/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000016078 / NÚMERO DOCUMENTO 16078 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13455   | 1.783,00        |                 | 1.095,52    |
| 10/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000016082 ID LANC. 13461   | 454,29          |                 | 641,23      |
| 10/02/2020         | PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000016079 / NÚMERO DOCUMENTO 16079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13456   | 195,00          |                 | 446,23      |
| 11/02/2020         | PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:166476 - Competência: 01/2020 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54064-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679// NÚMERO DOCUMENTO 166476 / ID LANC. 13495 | 251,23          |                 | 195,00      |
| 11/02/2020         | PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000016081 / NÚMERO DOCUMENTO 16081 / ID LANC. 13471   | 195,00          |                 | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>2.878,52</b> | <b>2.878,52</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001281 | 21201010231 | Qualymulti Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 17.426,67

|                    |   |                  |                  |             |
|--------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 04/02/2020         | PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO - NFs: 00000000382 / NÚMERO DOCUMENTO 382 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13324   | 15.328,14        |                  | 2.098,53    |
| 04/02/2020         | PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 383 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13327   | 2.098,53         |                  | 0,00        |
| 04/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000384 - Manutenção da parte elétrica da unidade, Competência: 2/2020, Discriminação: Manutenção da parte elétrica da unidade |                  | 34.037,75        | 34.037,75   |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000384 / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANC. 13851   | 34.037,75        |                  | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>51.464,42</b> | <b>34.037,75</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001286 | 21201010236 | Renato Pereira da Silva Santos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO      | CRÉDITO       | SALDO         |
|--------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Renato Pereira da Silva Santos<br>02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000019 -<br>Aparelho de Ar Condicionado as sala da Administração não está<br>funcionando/refrigerando, Competência: 2/2020, Discriminação: Aparelho<br>de Ar Condicionado as sala da Administração não está<br>funcionando/refrigerando |             | 200,00        | 200,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |

**CONTA 001287 | 21201010237 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 24.005,00

|                    |  |                  |                 |             |
|--------------------|--|------------------|-----------------|-------------|
| 06/02/2020         | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 03/17-SED<br>ADM - Nfs: 20200000000025 / NÚMERO DOCUMENTO<br>20200000000025 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362                          | 17.275,00        |                 | 6.730,00    |
| 06/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA -<br>ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 20200000000026 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANC. 13363   | 1.870,00         |                 | 4.860,00    |
| 06/02/2020         | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE Veiculos LTDA - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 20200000000027 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 20200000000027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC.<br>13364 | 1.620,00         |                 | 3.240,00    |
| 06/02/2020         | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 -<br>FORMOSA - Nfs: 20200000000029 / NÚMERO DOCUMENTO<br>20200000000029 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13366                        | 1.620,00         |                 | 1.620,00    |
| 06/02/2020         | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 04 -<br>CRISTALINA - Nfs: 20200000000028 / NÚMERO DOCUMENTO<br>20200000000028 / ID LANC. 13365  | 1.620,00         |                 | 0,00        |
| 06/02/2020         | ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação<br>de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de<br>Gestão  |                  | 1.620,00        | 1.620,00    |
| 06/02/2020         | ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO<br>06 - FORMOSA - Nfs: 20200000000029  |                  | 1.620,00        | 3.240,00    |
| 07/02/2020         | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 -<br>CRISTALINA - Nfs: 20200000000028 / NÚMERO DOCUMENTO<br>20200000000028 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13409                     | 1.620,00         |                 | 1.620,00    |
| 10/02/2020         | PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO<br>06 - FORMOSA - Nfs: 20200000000029 / NÚMERO DOCUMENTO<br>20200000000029 / ID LANC. 13410   | 1.620,00         |                 | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>27.245,00</b> | <b>3.240,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001314 | 21201010250 | Fonte Distribuicao e Marketing Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |  |        |        |          |
|------------|--|--------|--------|----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda -<br>NF:155375 - Competência: 02/2020 - Insumos para os cursos de<br>panificação, pizzaiolo e salgadeiro no povoado de Barbosilândia - Posse -<br>CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 199622-3 - Ag 0140 - CNPJ<br>06.128.855/0001-89 ) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO<br>155375 / ID LANC. 13956 | 255,81 |        | (255,81) |
| 19/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FONTE DISTRIBUIÇÃO E<br>MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO NF 155375<br>- ITEGO 05 - PORANGATU   |        | 255,81 | 0,00     |

| DATA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO                 | SALDO         |
|--|---|-----------------|-------------------------|---------------|
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>255,81</b>   | <b>255,81</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA 001317   21201010253   Atacadao S. A</b>                    |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |               |
| 03/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S.A NF 560213 DT<br>NF 03/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO<br>PORANGATU  |                 | 459,32                  | 459,32        |
| 03/02/2020   | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ATACADAO S.A NFe 560210 DT<br>NFe 03/02/2020 - COMPRA Insumos necessários para o curso de<br>Culinária Brasileira no Cotec de São Domingos. - CNPJ<br>75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020  |                 | 74,24                   | 533,56        |
| 10/02/2020   | PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:560213 -<br>Competência: 02/2020 - Material para ser usado no curso de preparação<br>e confeitagem de bolos de Monte Alegre. - CNPJ 75.315.333/0064-92 )<br>Competência: 02/2020 ID LANC. 13459  | 459,32          |                         | 74,24         |
| 10/02/2020   | PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:560210 -<br>Competência: 02/2020 - Insumos necessários para o curso de Culinária<br>Brasileira no Cotec de São Domingos. - CNPJ 75.315.333/0064-92 )<br>Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 560210 / ID LANC.<br>13460                         | 74,24           |                         | 0,00          |
| 17/02/2020   | PROVISÃO NF 561423 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA<br>GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA  |                 | 98,67                   | 98,67         |
| 18/02/2020   | PROVISÃO NF 561230 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA<br>GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO  |                 | 78,28                   | 176,95        |
| 19/02/2020   | PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:561275 -<br>Competência: 02/2020 - Material necessário para os cursos de pizzaiolo,<br>padeiro e salgadeiro no povoado de Barbosilândia, Posse-GO. - CNPJ<br>75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO<br>561275 / ID LANC. 14147 | 568,16          |                         | (391,21)      |
| 19/02/2020   | PAGAMENTO AtacadÃo S.A - NF:561230 - CompetÃncia:<br>02/2020 - Material necessÃrio para o bom funcionamento das rotinas<br>da sede administrativa. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) CompetÃncia:<br>02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 561230 / ID LANC. 14145   | 78,28           |                         | (469,49)      |
| 19/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S. A COMPRA<br>GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 561275 ITEGO 05 - PORANGATU   |                 | 568,16                  | 98,67         |
| 21/02/2020   | PROVISÃO NF 561420 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA<br>GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO  |                 | 98,67                   | 197,34        |
| 21/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S. A - NF 561421<br>COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU   |                 | 98,67                   | 296,01        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>1.180,00</b> | <b>1.476,01</b>         | <b>296,01</b> |
| <b>CONTA 001322   21201010258   Telecomunicacoes Brasilia Eireli</b> |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |               |
| 06/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli -<br>18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000608 - Fornecimento de<br>acesso a internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de<br>acesso a internet  |                 | 149,00                  | 149,00        |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO       |
|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 11/02/2020         | PAGAMENTO Telecomunicações BrasÃ-lia Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 13439 | 149,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>149,00</b> | <b>149,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001323 | 21201010259 | Planisa Planejamento e Organizacao de Institucoes de Saude** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |             |                 |                 |
|--------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 18/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO., Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO. |             | 6.550,73        | 6.550,73        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>6.550,73</b> | <b>6.550,73</b> |

**CONTA 001328 | 21201010264 | Eduardo Francisco Dehira de Sa** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |                 |                 |             |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 06/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000130 - Confeção/Elaboração de Plano de CArgos e Salários (parcela 05/06), Competência: 1/2020, Discriminação: Confeção/Elaboração de Plano de CArgos e Salários (parcela 05/06) |                 | 2.499,00        | 2.499,00    |
| 12/02/2020         | PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 13535  | 2.499,00        |                 | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>2.499,00</b> | <b>2.499,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001338 | 21201010271 | Opyt Telecomunicacoes Eireli** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |  |               |               |             |
|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 03/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000014547 - Fornecimento de internet 100 MB, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de internet 100 MB |               | 129,90        | 129,90      |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - Fornecimento de internet 100 MB - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000014547  | 129,90        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>129,90</b> | <b>129,90</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001358 | 21201010274 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |   |  |           |           |
|------------|---|--|-----------|-----------|
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR ONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000101 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. |  | 37.367,98 | 37.367,98 |
|------------|---|--|-----------|-----------|

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|---|--------|-----------|------------|
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000105 - SERVIÇOS DE<br>LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO<br>CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO<br>AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.  |        | 34.734,01 | 72.101,99  |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000106 - Serviço<br>terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias,<br>Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão<br>003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço<br>terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias,<br>Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão<br>003/2017-SEDI         |        | 30.955,28 | 103.057,27 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000099 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais,<br>objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão<br>003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de<br>terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais,<br>objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão<br>003/2017-SEDI. |        | 30.789,27 | 133.846,54 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000100 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato<br>13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.  |        | 30.247,71 | 164.094,25 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000095 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais,<br>objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão<br>003/2017-SEDI.  |        | 26.568,89 | 190.663,14 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000102 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato<br>13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.  |        | 24.121,18 | 214.784,32 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000094 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato<br>13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.  |        | 24.121,18 | 238.905,50 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000104 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato<br>13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência:<br>1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio<br>administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de<br>Gestão 003/2017-SEDI.                                      |        | 15.075,73 | 253.981,23 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 04/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000096 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato<br>13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência:<br>1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio<br>administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de<br>Gestão 003/2017-SEDI. |                   | 15.075,73         | 269.056,96  |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 101 - Dt<br>NF 04/02/2020<br>ITEGO PORANGATU   | 37.367,98         |                   | 231.688,98  |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 99 -<br>Dt NF 04/02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO  | 30.789,27         |                   | 200.899,71  |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 95 -<br>Dt NF 04/02/2020 ITEGO CRISTALINA   | 26.568,89         |                   | 174.330,82  |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 102<br>- Dt NF 04/02/2020 ITEGO FORMOSA   | 24.121,18         |                   | 150.209,64  |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 94 -<br>Dt NF 04/02/2020 ITEGO CRISTALINA   | 24.121,18         |                   | 126.088,46  |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 104 -<br>Dt NF 04/02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO   | 15.075,73         |                   | 111.012,73  |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 96 - Dt<br>NF 04/02/2020 SED ADM   | 15.075,73         |                   | 95.937,00   |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 /<br>ID LANC. 13842  | 30.955,28         |                   | 64.981,72   |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05<br>- PORANGATU - NFs: 00000000100 ID LANC. 13734   | 30.247,71         |                   | 34.734,01   |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06<br>- FORMOSA - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID<br>LANC. 13846   | 34.734,01         |                   | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>269.056,96</b> | <b>269.056,96</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001381 | 21201010288 | Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |               |               |             |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 08/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP Centro de Gestão de Meios de<br>Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00401328513 -<br>Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de<br>pedágios, Competência: 1/2020, Discriminação: Sistema de Identificação<br>Automática de Veículos para liberação de pedágios |               | 673,12        | 673,12      |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda -<br>CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00401328513 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 401328513 / ID LANC. 13506  | 673,12        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>673,12</b> | <b>673,12</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001393 | 21201010292 | Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO       |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 14/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - 12.254.655/0001-75 REFERENTE NF 00000001030 - Climatização do auditório do Itego para a palestra de sensibilização ao empreendedorismo e inovação, Competência: 2/2020, Discriminação: Climatização do auditório do Itego para a palestra de sensibilização ao empreendedorismo e inovação |                 | 1.770,00        | 1.770,00    |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO - Climacenter Comercio de Produtos para Climatizacao - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000001030 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13896  | 1.770,00        |                 | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>1.770,00</b> | <b>1.770,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001397 | 21201010295 | RN Cosmético LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |  |               |               |             |
|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 07/02/2020         | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - RN COSMETICOS LTDA NF 54 DT NF 07/02/2020 - COMPRA INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA   |               | 284,60        | 284,60      |
| 07/02/2020         | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - RN COSMETICOS LTDA NT 53 DT NF 07/02/2020 COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA   |               | 279,80        | 564,40      |
| 10/02/2020         | PAGAMENTO RN CosmÃ©ticos Ltda - NF:54 - CompetÃªncia: 02/2020 - Materiais necessÃ¡rios para o curso de Manicure e Pedicure em SimolÃ¢ndia (341 - Banco ItaÃ© S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45 ) CompetÃªncia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 13494 | 284,60        |               | 279,80      |
| 10/02/2020         | PAGAMENTO RN CosmÃ©ticos Ltda - NF:53 - CompetÃªncia: 02/2020 - Materiais necessÃ¡rios para o curso de Manicure e Pedicure em Posse-GO. (341 - Banco ItaÃ© S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45 ) CompetÃªncia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 13493   | 279,80        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>564,40</b> | <b>564,40</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001402 | 21201010299 | P.A.P Saude Ambiental Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |   |  |          |          |
|------------|---|--|----------|----------|
| 17/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIBUTOS DIFERIDOS A RECOLHER - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709 |  | 2.166,85 | 2.166,85 |
|------------|---|--|----------|----------|

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO       |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 17/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME OS 1710, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME OS 1710 |                 | 934,02          | 3.100,87    |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001208 NÚMERO DOCUMENTO 1208 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13884   | 2.166,85        |                 | 934,02      |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000001207 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANC. 14017  | 934,02          |                 | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>3.100,87</b> | <b>3.100,87</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001420 | 21201010302 | Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |              |              |             |
|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 03/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIBUTOS DIFERIDOS A RECOLHER - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 REFERENTE NF 00000000762 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO. |              | 68,08        | 68,08       |
| 07/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13330  | 68,08        |              | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>68,08</b> | <b>68,08</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001422 | 21201010303 | Associação Brasileira De Recursos Humanos** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO       |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 10/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E ISSQN RETIDO A RECOLHER<br>- Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás -<br>01.786.409/0001-48 REFERENTE NF 00000000244 - Inscrição para<br>participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE &<br>ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do<br>IPASGO., Competência: 2/2020, Discriminação: Inscrição para<br>participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE &<br>ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do<br>IPASGO. |               | 190,00        | 190,00      |
| 11/02/2020         | PAGAMENTO Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de<br>Goiás - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000244 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 13504  | 190,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>190,00</b> | <b>190,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001423 | 21201010304 | Nelson Cassiano Ribeiro**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |               |               |             |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 07/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Nelson Cassiano Ribeiro -<br>14.992.352/0001-85 REFERENTE NF 00000000032 - Fiação de 26<br>alicates<br>Fiação de 18 espátulas, Competência: 2/2020, Discriminação: Fiação de<br>26 alicates<br>Fiação de 18 espátulas |               | 184,00        | 184,00      |
| 11/02/2020         | PAGAMENTO Nelson Cassiano Ribeiro - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000032 / NÚMERO DOCUMENTO 32 /<br>ID LANC. 13508  | 184,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>184,00</b> | <b>184,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001425 | 21201010306 | Entrepono Aviamentos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |               |               |             |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 06/02/2020         | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ENTREPONTO AVIAMENTOS<br>LTDA NF 2144 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE INSUMOS BAIXOS<br>CUSTOS ITEGO FORMOSA  |               | 308,80        | 308,80      |
| 07/02/2020         | PAGAMENTO Entrepono Aviamentos - NF:2144 - Competência: 02/2020<br>- Material a ser utilizado no curso de corte e costura de Posse-GO. (001 -<br>Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483 - CNPJ<br>00.877.319/0001-08 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO<br>2144 / ID LANC. 13474 | 308,80        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>308,80</b> | <b>308,80</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001427 | 21201010308 | Marcos Manoel Almeida**

SALDO INICIAL: R\$ 153,00

|                    |   |               |               |               |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 04/02/2020         | PAGAMENTO Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:16 -<br>Competencia: 01/2020 - agua potavel para atender as necessidades dos<br>funcionarios da Unidade Gestora - Administracao, a serem consumidas<br>em janeiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14 ) Competencia: 0 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 13115 | 153,00        |               | 0,00          |
| 27/02/2020         | PROVISAO NF 17 FORNECEDOR MARCOS MANOEL ALMEIDA<br>COMPRA GENEROS ALIMENTACAO - SED ADM   |               | 230,00        | 230,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>153,00</b> | <b>230,00</b> | <b>230,00</b> |

**CONTA 001428 | 21201010309 | Marcelo de Paula Perilo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO       |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 13/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCELO DE PAULA PEREIRA PERILO 00483145106 - 29.321.526/0001-55 REFERENTE NF 00000000028 - 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MANIPULAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM SOFTWARE NVIVO", Competência: 2/2020, Discriminação: 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MANIPULAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM SOFTWARE NVIVO". |               | 540,00        | 540,00      |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO MARCELO DE PAULA PEREIRA PERILO 00483145106 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANC. 13849  | 540,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>540,00</b> | <b>540,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001429 | 21201010310 | Supermercado Jdr Ltda Epp**

SALDO INICIAL: R\$ 32,25

|                    |  |              |             |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|-------------|
| 04/02/2020         | PAGAMENTO Supermercado JDR Ltda EPP - NF:266238 - Competencia: 01/2020 - Insumos pereci-veis para a parte pratica do curso de massas e alimentos - CNPJ 07.898.934/0001-31 ) Competencia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 266238 / ID LANC. 13112 | 32,25        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>32,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001436 | 21201010311 | Deonir Jose Scopel**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |             |               |               |
|--------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 21/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Deonir José Scopel - 07.198.100/0001-13 REFERENTE NF 00000001199 - Organização do ambiente da nova sala destinado ao DIT, Competência: 2/2020, Discriminação: Organização do ambiente da nova sala destinado ao DIT |             | 250,00        | 250,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>250,00</b> | <b>250,00</b> |

**CONTA 001437 | 21201010312 | Metropole Comercio de Moveis Eirelli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |  |                 |                 |             |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/02/2020         | PAGAMENTO A Metr pole Comércio de M veis LTDA - NF:3378 - Compet ncia: 02/2020 - Mobili rio para a sala de reuni o e treinamento da sede do Ibraceds (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25235-2 - Ag 3458-4 - CNPJ 09.323.614/0001-89 ) Compet ncia: 02/2020 | 1.725,00        |                 | (1.725,00)  |
| 19/02/2020         | PROVISAO NF 3378 . - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS NF 19/02/2020 - COMPRA DE MOVEIS E ULTENSILIOS SED ADM   |                 | 1.725,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>1.725,00</b> | <b>1.725,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001438 | 21201010313 | BKY Materiais de Construcao Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |  |               |               |             |
|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 05/02/2020         | PROVISAO NF 12759 FORNECEDOR BKY - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO  |               | 107,00        | 107,00      |
| 11/02/2020         | PAGAMENTO BKY - Materiais de Constru o Ltda - NF:12759 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para pequenos reparos - CNPJ 29.017.607/0001-66 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 12759 / ID LANC. 13509 | 107,00        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>107,00</b> | <b>107,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001439 | 21201010314 | Atacadao Dia a Dia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO       |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 04/02/2020         | PROVISAO NF 9708 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   |               | 68,32         | 68,32       |
| 11/02/2020         | PAGAMENTO Atacadão dia a dia - NF:9708 - Competência: 02/2020 - Insumos perecíveis para o curso de de massa e alimentos - CNPJ 17.457.404/0008-88 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9708 / ID LANC. 13510         | 68,32         |               | 0,00        |
| 11/02/2020         | PROVISAO NF 9822 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   |               | 8,04          | 8,04        |
| 13/02/2020         | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - B2M ATACAREJOS BRASIL LTDA NF 9852 DT NF 13/02/2020 - COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   |               | 34,54         | 42,58       |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO ATACADADAO DIA A DIA - NF:9852 - COMPETENCIA: 02/2020 - INSUMOS PARA CURSO DE CAPACITACAO EM MASSAS - CNPJ 17.457.404/0008-88 ) COMPETENCIA: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9852 / ID LANC. 13889                   | 34,54         |               | 8,04        |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO - Atacadão dia a dia - NF:9822 - Competência: 02/2020 - Insumos para curso de capacitação em conservação de alimentos - CNPJ 17.457.404/0008-88 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9822 / ID LANC. 13888 | 8,04          |               | 0,00        |
| 20/02/2020         | PROVISAO NF 9947 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   |               | 8,09          | 8,09        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>110,90</b> | <b>118,99</b> | <b>8,09</b> |

**CONTA 001440 | 21201010315 | Sinfonia Instrumentos Musicais Me**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |               |               |             |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 17/02/2020         | PAGAMENTO Sinfonia Instrumentos Musicais ME - NF:1278 - Equipamentos para uso no auditorio (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36106-2 - Ag 1239 - CNPJ 08.665.795/0001-69 ) Competência 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13883 | 500,00        |               | (500,00)    |
| 17/02/2020         | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - SINFONIA INSTRUMENTOS MUSAIS ME NF 1278 DT NF 17/02/2020 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE TV E AUDIO ITEGO SANTO ANTONIO   |               | 500,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001446 | 21201010316 | Sempre Tecnologia Eirelli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |             |                  |                  |
|--------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 27/02/2020         | PROVISAO NF 193 FORNECEDOR SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS GAVETAS, VOLANTE RETA 40MM, 1500X700MM BAIXO 2P, 800X740X420MM 25MM - ITEGO SED ADM |             | 16.008,84        | 16.008,84        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>16.008,84</b> | <b>16.008,84</b> |

**CONTA 001236 | 21201012019 | Embalagens Aruana Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 160,00

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO       |
|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 06/02/2020         | PAGAMENTO Embalagens Aruanã Lt da ME - NF:20948 -<br>Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Materiais necessários para<br>atender as necessidades dos colaboradores da sede administrativa. (001<br>- Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96 ) Competência:<br>01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 20948 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANC. 12563 | 160,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001335 | 21201012020 | Andrade Comercio de Cosmético LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |  |                 |                 |             |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 13/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE<br>COSMETICO LTDA NF 130 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMOS<br>DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA  |                 | 1.845,00        | 1.845,00    |
| 13/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE<br>COSMETICO LTDA NF 129 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMO<br>DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA   |                 | 1.178,50        | 3.023,50    |
| 13/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE<br>COSMETICO LTDA NF 131 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMO<br>DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA   |                 | 584,00          | 3.607,50    |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda -<br>NF:130 - Competência: 02/2020 - Material para o curso de maquiagem<br>em Simolândia (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 -<br>CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 130 / ID LANC. 13836                 | 1.845,00        |                 | 1.762,50    |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda -<br>NF:129 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o curso de<br>maquiagem em Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 -<br>Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 02/2020<br>DOCUMENTO 129 / ID LANC. 13835                  | 1.178,50        |                 | 584,00      |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda -<br>NF:131 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o curso de<br>maquiagem no COTEC de Posse. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta<br>37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 02/2020 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 13837 | 584,00          |                 | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>3.607,50</b> | <b>3.607,50</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001441 | 21201012134 | Primicias Papeis e Uti. Ltda Epp**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |              |              |             |
|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 19/02/2020         | Pagamento a Primicias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:56706 -<br>Competência: 02/2020 - Capa para encadernação do material de estudo<br>do evento II Encontro Integrado de Formação Gestorial - CNPJ<br>06.338.087/0001-98 ) Competência: 02/2020 | 56,00        |              | (56,00)     |
| 19/02/2020         | PROVISAO NF 56706 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA 19/02/2020 -<br>COMPRA MATERIAL E EXPEDIENTE SED ADM  |              | 56,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>56,00</b> | <b>56,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001447 | 21201012139 | Maria Das Graças Silva Machado - Papelaria e Copiadora do Alexandre**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO      | SALDO        |
|--------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 27/02/2020         | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - MARIA DAS GRACAS SILVA MACHADO NF 2780 DT NF 27/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ITEGO SANTO ANTONIO |             | 26,40        | 26,40        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>26,40</b> | <b>26,40</b> |

**CONTA 001415 | 21201020004 | Fornecedor Agua Saneago**

SALDO INICIAL: R\$ 1.866,61

|                    |   |                 |                 |                 |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04/02/2020         | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02106070442 / NÚMERO DOCUMENTO 2106070442 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. COMPT 01/2020  | 543,95          |                 | 1.322,66        |
| 04/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040439291 - Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto                                    |                 | 289,87          | 1.612,53        |
| 05/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040476976 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto   |                 | 808,45          | 2.420,98        |
| 07/02/2020         | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02106370470 / NÚMERO DOCUMENTO 2106370470 / ID LANC. 13050  | 80,65           |                 | 2.340,33        |
| 10/02/2020         | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04040476976 / NÚMERO DOCUMENTO 4040476976 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13438  | 808,45          |                 | 1.531,88        |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAGO - Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto SANEAGO - ITEGO PORANGATU - NFs: 04040439291  | 289,87          |                 | 1.242,01        |
| 17/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108159296 - Fornecimento de água tratada, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada   |                 | 752,95          | 1.994,96        |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02108159296 / NÚMERO DOCUMENTO 2108159296 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13954   | 752,95          |                 | 1.242,01        |
| 20/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108464172 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de fevereiro/2020 |                 | 238,45          | 1.480,46        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>2.475,87</b> | <b>2.089,72</b> | <b>1.480,46</b> |

**CONTA 001416 | 21201020005 | Fornecedor Energia Enel**

SALDO INICIAL: R\$ 2.678,24

|            |  |  |        |          |
|------------|--|--|--------|----------|
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000374316 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica |  | 651,24 | 3.329,48 |
|------------|--|--|--------|----------|

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000827926 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica   |                 | 3.543,04        | 6.872,52        |
| 10/02/2020         | PAGAMENTO ENEL Distribuição - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993861 / NÚMERO DOCUMENTO 1993861 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13433   | 409,85          |                 | 6.462,67        |
| 12/02/2020         | PAGAMENTO A ENEL DISTRIBUIÇÃO FATURA NF. 2983562 COMPETENCIA 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -  | 1.576,58        |                 | 4.886,09        |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia elétrica - ENEL DISTRIBUICAO PORANGATU - NFs: 00000374316   | 651,24          |                 | 4.234,85        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000827926 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13879   | 3.543,04        |                 | 691,81          |
| 18/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002037786 - Fornecimento de energia elétrica, fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica, fevereiro/2020                       |                 | 399,46          | 1.091,27        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003112066 - Fornecimento de energia, referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia, referente ao mês de fevereiro/2020 |                 | 1.641,00        | 2.732,27        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>6.180,71</b> | <b>6.234,74</b> | <b>2.732,27</b> |

**CONTA 001418 | 21201020008 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A**

SALDO INICIAL: R\$ 115,17

|                    |  |               |               |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 15/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1009149923-0 - Linha telefônica e acesso a internet, Competência: 2/2020, Discriminação: Linha telefônica e acesso a internet |               | 244,99        | 360,16        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1009149923-0 / NÚMERO DOCUMENTO 1009149923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13919  | 244,99        |               | 115,17        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>244,99</b> | <b>244,99</b> | <b>115,17</b> |

**CONTA 001419 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A**

SALDO INICIAL: R\$ 99,89

|            |   |  |       |        |
|------------|---|--|-------|--------|
| 09/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219430 - Fornecimento de linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de linha telefônica |  | 94,26 | 194,15 |
| 09/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219428 - Consumo linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Consumo linha telefônica                 |  | 71,47 | 265,62 |
| 09/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219429 - Linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Linha telefônica                                 |  | 71,47 | 337,09 |
| 09/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008238893 - Consumo linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Consumo linha telefônica         |  | 64,99 | 402,08 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO        |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 11/02/2020         | PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000143306 / NÚMERO DOCUMENTO 143306 / ID LANC. 13322   | 99,89         |               | 302,19       |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 2002.008219430 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13878  | 94,26         |               | 207,93       |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 2002.008219428 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13916  | 71,47         |               | 136,46       |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 2002.008219429 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 / ID LANC. 13918  | 71,47         |               | 64,99        |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 2002.008238893 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 1391   | 64,99         |               | 0,00         |
| 25/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00379255069 - Acesso a internet fibra, fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Acesso a internet fibra, fevereiro/2020 |               | 99,89         | 99,89        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>402,08</b> | <b>402,08</b> | <b>99,89</b> |

**CONTA 000677 | 21201030003 | Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 22.753,42

|            |  |          |  |           |
|------------|--|----------|--|-----------|
| 04/02/2020 | PAGAMENTO RPA - INARA ARAUJO VERONICA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1285 / ID LANC. 13347                              | 2.500,00 |  | 20.253,42 |
| 04/02/2020 | Pagamento RPA Autonomos - GILMARLEY EUSTAQUIO ALVES - 533.400.511-00 - Janeiro/2020 NÚMERO DOCUMENTO 1284 - ID LANC. 13348 | 2.500,00 |  | 17.753,42 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1286 / ID LANC. 13368                             | 2.000,00 |  | 15.753,42 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1292 / ID LANC. 13382                        | 2.795,84 |  | 12.957,58 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 13383                      | 1.500,00 |  | 11.457,58 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RPA - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1287 / ID LANC. 13380                          | 743,04   |  | 10.714,54 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RPA - FELIPE GOMES DE FREITAS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1291 / ID LANC. 13381                            | 743,04   |  | 9.971,50  |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO RPA - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1290 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13411       | 650,16   |  | 9.321,34  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1282 / ID LANC. 13412                     | 2.500,00 |  | 6.821,34  |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO RPA - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13413                        | 541,80   |  | 6.279,54  |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1289 / ID LANC. 13415                    | 743,04   |  | 5.536,50  |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO RPA - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1288 / ID LANC. 13414                    | 743,04   |  | 4.793,46  |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 12/02/2020 | ESTORNO INTEGRAL - RPA 1289 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Janeiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 |                  | 743,04           | 5.536,50         |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE RPA - HEVERDAN DE ASSIS XAVIER - FEVEREIRO/2020 ITEGO CRISTALINA   | 1.100,00         |                  | 4.436,50         |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - JANEIRO/2020 ITEGO FORMOSA   | 743,04           |                  | 3.693,46         |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO RPA - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - 901.798.381-72 - Fevereiro/2020 ID LANC. 13854  | 2.250,00         |                  | 1.443,46         |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA   | 2.428,45         |                  | (984,99)         |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA   | 651,02           |                  | (1.636,01)       |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   | 414,87           |                  | (2.050,88)       |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   | 411,85           |                  | (2.462,73)       |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   | 187,20           |                  | (2.649,93)       |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   | 145,04           |                  | (2.794,97)       |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA  | 135,95           |                  | (2.930,92)       |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   | 113,15           |                  | (3.044,07)       |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   | 110,18           |                  | (3.154,25)       |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA   | 71,77            |                  | (3.226,02)       |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA   |                  | 22.076,78        | 18.850,76        |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   |                  | 3.771,51         | 22.622,27        |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   |                  | 3.744,09         | 26.366,36        |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA  |                  | 1.235,95         | 27.602,31        |
|            | <b>SALDO FINAL</b>  | <b>26.722,48</b> | <b>31.571,37</b> | <b>27.602,31</b> |

**CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 351.947,65

|            |   |           |  |            |
|------------|---|-----------|--|------------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13540)       | 11.982,81 |  | 339.964,84 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13564) | 10.729,36 |  | 329.235,48 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13571)               | 10.242,81 |  | 318.992,67 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13542)              | 10.201,50 |  | 308.791,17 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|--|----------|---------|------------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13551)                | 9.859,94 |         | 298.931,23 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13558)           | 9.662,81 |         | 289.268,42 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13572)  | 9.662,81 |         | 279.605,61 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13560)               | 5.813,06 |         | 273.792,55 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13718  | 5.269,96 |         | 268.522,59 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO KELLY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13557)           | 5.141,58 |         | 263.381,01 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13547)        | 5.037,31 |         | 258.343,70 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13539) | 5.022,81 |         | 253.320,89 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13569)           | 5.022,81 |         | 248.298,08 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13561)    | 4.735,70 |         | 243.562,38 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARTA KRATZ - 469.891.961-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13566)                       | 4.256,92 |         | 239.305,46 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13562)              | 4.222,83 |         | 235.082,63 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13692   | 3.935,20 |         | 231.147,43 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13554)           | 3.891,13 |         | 227.256,30 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13568)             | 3.785,63 |         | 223.470,67 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13556)            | 3.782,66 |         | 219.688,01 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|--|----------|---------|------------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO ALVES CAMARGO -<br>589.009.421-15 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13549)              | 3.665,84 |         | 216.022,17 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 -<br>Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -<br>LANCAMENTO (13536)                | 3.629,09 |         | 212.393,08 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA -<br>838.331.021-87 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13570) | 3.588,98 |         | 208.804,10 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DE ANDRADE MACHADO -<br>768.469.971-72 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13574)          | 3.560,54 |         | 205.243,56 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA -<br>993.567.161-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13583)          | 3.487,47 |         | 201.756,09 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO -<br>743.371.141-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13546)           | 3.268,84 |         | 198.487,25 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS -<br>799.189.801-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13650)           | 3.038,62 |         | 195.448,63 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO<br>(13582)                     | 3.038,62 |         | 192.410,01 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13656  | 3.038,62 |         | 189.371,39 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JOSEANE DANTAS ALCANTARA -<br>800.759.591-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13555)            | 3.030,99 |         | 186.340,40 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO<br>(13592)                       | 3.018,13 |         | 183.322,27 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS -<br>890.186.801-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13624)         | 3.018,13 |         | 180.304,14 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE -<br>037.380.871-25 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13548)  | 3.002,55 |         | 177.301,59 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 -<br>Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -<br>LANCAMENTO (13552)                | 3.002,55 |         | 174.299,04 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LILIANE DA SILVA BARBERINO -<br>005.254.741-88 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13559)          | 3.002,55 |         | 171.296,49 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARINHO DE PAULO AMORIM -<br>005.564.877-02 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13565)             | 3.002,55 |         | 168.293,94 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|---|----------|---------|------------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13702   | 2.989,69 |         | 165.304,25 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13646)                    | 2.989,69 |         | 162.314,56 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13670  | 2.989,69 |         | 159.324,87 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13640)              | 2.824,77 |         | 156.500,10 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13605)         | 2.824,77 |         | 153.675,33 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13590)                | 2.755,33 |         | 150.920,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13567) | 2.682,27 |         | 148.237,73 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JADE CAUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13553)            | 2.668,05 |         | 145.569,68 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13545)            | 2.640,18 |         | 142.929,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13611)                   | 2.625,96 |         | 140.303,54 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13636)                | 2.505,63 |         | 137.797,91 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13631)                | 2.476,08 |         | 135.321,83 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13580)           | 2.357,95 |         | 132.963,88 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (253) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13696  | 2.324,32 |         | 130.639,56 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13657  | 2.298,97 |         | 128.340,59 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13541)         | 2.275,00 |         | 126.065,59 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13550)            | 2.275,00 |         | 123.790,59 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|---|----------|---------|------------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO EDIVALDO LEMES RODRIGUES -<br>549.653.651-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13544)         | 2.247,17 |         | 121.543,42 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34<br>- Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -<br>LANCAMENTO (13573)          | 2.247,17 |         | 119.296,25 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES -<br>778.192.841-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13538)         | 2.214,35 |         | 117.081,90 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (254) - 7 -<br>ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13704   | 2.195,07 |         | 114.886,83 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA -<br>050.830.841-04 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13537)         | 2.134,38 |         | 112.752,45 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA -<br>827.002.301-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13637)           | 1.899,84 |         | 110.852,61 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELISMAR PEREIRA DA SILVA -<br>978.689.901-63 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13638)              | 1.899,84 |         | 108.952,77 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13658   | 1.820,02 |         | 107.132,75 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES (255) -<br>7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13695  | 1.782,69 |         | 105.350,06 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL<br>- 811.978.371-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13648) | 1.678,61 |         | 103.671,45 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03<br>- SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13667  | 1.640,39 |         | 102.031,06 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13665   | 1.637,59 |         | 100.393,47 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13673   | 1.353,51 |         | 99.039,96  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13687  | 1.353,51 |         | 97.686,45  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO -<br>014.492.331-98 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13652)              | 1.307,38 |         | 96.379,07  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO -<br>031.035.781-05 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13633)       | 1.291,24 |         | 95.087,83  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56<br>- Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO<br>(13642)                | 1.291,24 |         | 93.796,59  |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO -<br>960.021.151-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13647)     | 1.291,24 |         | 92.505,35  |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|----------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13660                                 | 1.234,75 |         | 91.270,60 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13713)                       | 1.198,43 |         | 90.072,17 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13612)    | 1.125,79 |         | 88.946,38 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13682                                    | 1.069,45 |         | 87.876,93 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13707  | 1.065,27 |         | 86.811,66 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13630)    | 1.000,71 |         | 85.810,95 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13685  | 994,25   |         | 84.816,70 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13575)       | 980,54   |         | 83.836,16 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13589)     | 980,54   |         | 82.855,62 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13597)              | 980,54   |         | 81.875,08 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13600)              | 980,54   |         | 80.894,54 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13602)            | 980,54   |         | 79.914,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13603)                | 980,54   |         | 78.933,46 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13604)         | 980,54   |         | 77.952,92 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13617)               | 980,54   |         | 76.972,38 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13627)                    | 980,54   |         | 75.991,84 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13629) | 980,54   |         | 75.011,30 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13717  | 968,43 |         | 74.042,87 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13581)          | 936,15 |         | 73.106,72 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13681                                | 902,35 |         | 72.204,37 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13634)      | 871,59 |         | 71.332,78 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13644)      | 871,59 |         | 70.461,19 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13653)                 | 871,59 |         | 69.589,60 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13577)         | 871,59 |         | 68.718,01 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13578)            | 871,59 |         | 67.846,42 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13588)              | 871,59 |         | 66.974,83 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13591)         | 871,59 |         | 66.103,24 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13598)      | 871,59 |         | 65.231,65 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13607)         | 871,59 |         | 64.360,06 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13616)        | 871,59 |         | 63.488,47 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13666  | 868,93 |         | 62.619,54 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13595)         | 835,27 |         | 61.784,27 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13662  | 802,08 |         | 60.982,19 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13654) | 775,14 |         | 60.207,05 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA DA COSTA PINHEIRO -<br>021.588.601-11 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13639)          | 774,74 |         | 59.432,31 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA -<br>864.570.471-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13641)          | 774,74 |         | 58.657,57 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA -<br>729.805.081-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13643)         | 774,74 |         | 57.882,83 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO -<br>762.923.801-06 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13645)      | 774,74 |         | 57.108,09 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS -<br>703.252.511-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA -<br>LANCAMENTO (13635)          | 762,63 |         | 56.345,46 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 -<br>ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13678                                      | 751,95 |         | 55.593,51 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO -<br>042.313.551-18 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13608)         | 742,46 |         | 54.851,05 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 -<br>FORMOSA ID LANC. 13699  | 726,32 |         | 54.124,73 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MEIRIENE ALINE RIEWE - 009.481.061-31 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO<br>(13712)                  | 726,32 |         | 53.398,41 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 -<br>FORMOSA ID LANC. 13714  | 726,32 |         | 52.672,09 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68<br>- Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO<br>(13613)              | 726,32 |         | 51.945,77 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA<br>- 697.908.681-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13626) | 726,32 |         | 51.219,45 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO WELLINGTON JOSE BORGES -<br>000.399.581-08 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13632)              | 726,32 |         | 50.493,13 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JULIO CEZAR DE JESUS LIMA (257) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13672   | 700,88 |         | 49.792,25 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13669   | 668,41 |         | 49.123,84 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO<br>(13694)                  | 645,62 |         | 48.478,22 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00<br>- Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO<br>(13700)               | 645,62 |         | 47.832,60 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13703)               | 645,62 |         | 47.186,98 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13709)              | 645,62 |         | 46.541,36 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13710  | 645,62 |         | 45.895,74 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13711   | 645,62 |         | 45.250,12 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13715  | 645,62 |         | 44.604,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13697   | 645,62 |         | 43.958,88 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13576)       | 645,62 |         | 43.313,26 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13579)          | 645,62 |         | 42.667,64 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13586)           | 645,62 |         | 42.022,02 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13594)         | 645,62 |         | 41.376,40 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13596)    | 645,62 |         | 40.730,78 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13606)        | 645,62 |         | 40.085,16 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13621)           | 645,62 |         | 39.439,54 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13622)        | 645,62 |         | 38.793,92 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13625)            | 645,62 |         | 38.148,30 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13628)    | 645,62 |         | 37.502,68 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13587) | 581,05 |         | 36.921,63 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARCELO MENGONI CAMPOS -<br>723.125.801-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13609)                        | 581,05 |         | 36.340,58 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS -<br>022.029.187-01 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13618)                  | 581,05 |         | 35.759,53 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA<br>SORRENTINO - 723.447.331-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 -<br>PORANGATU - LANCAMENTO (13619) | 581,05 |         | 35.178,48 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13691  | 565,12 |         | 34.613,36 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06<br>- FORMOSA ID LANC. 13698  | 564,92 |         | 34.048,44 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 -<br>ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13701   | 564,92 |         | 33.483,52 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO<br>(13706)                           | 564,92 |         | 32.918,60 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO<br>06 - FORMOSA ID LANC. 13708   | 564,92 |         | 32.353,68 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 -<br>ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13716   | 564,92 |         | 31.788,76 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA -<br>876.903.141-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13610)              | 564,92 |         | 31.223,84 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO<br>(13620)                         | 564,92 |         | 30.658,92 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13655  | 534,73 |         | 30.124,19 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS (249) - 4 -<br>ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13659   | 534,73 |         | 29.589,46 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13668  | 534,73 |         | 29.054,73 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO<br>03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13675  | 534,73 |         | 28.520,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO<br>03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13676  | 534,73 |         | 27.985,27 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO<br>03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13679  | 534,73 |         | 27.450,54 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13683  | 534,73 |         | 26.915,81 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 -<br>ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13689   | 534,73 |         | 26.381,08 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13690   | 534,73 |         | 25.846,35 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO<br>03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13693   | 534,73 |         | 25.311,62 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO GIRDEANE DA SILVA ROCHA -<br>017.895.901-40 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13593)            | 516,50 |         | 24.795,12 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JULIA BARBOSA MENDES - 052.276.211-52 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO<br>(13599)               | 516,50 |         | 24.278,62 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES<br>- 691.588.781-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13614)  | 516,50 |         | 23.762,12 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA<br>- 700.020.071-50 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13623)  | 516,50 |         | 23.245,62 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO<br>03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13677                                       | 516,50 |         | 22.729,12 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13661                                       | 467,88 |         | 22.261,24 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13663  | 467,88 |         | 21.793,36 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 -<br>ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13664                                     | 467,88 |         | 21.325,48 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO<br>03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13671                                      | 467,88 |         | 20.857,60 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO (248) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13674  | 467,88 |         | 20.389,72 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13680  | 467,88 |         | 19.921,84 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13684   | 467,88 |         | 19.453,96 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 -<br>ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13686                               | 467,88 |         | 18.986,08 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 -<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13688                                       | 467,88 |         | 18.518,20 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS -<br>800.196.171-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13601)     | 435,79 |         | 18.082,41 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES -<br>021.328.471-50 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13584)     | 387,38 |         | 17.695,03 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA -<br>062.479.166-12 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13615) | 387,38 |         | 17.307,65 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO ELIANE RODRIGUES DA SILVA -<br>000.353.161-95 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU -<br>LANCAMENTO (13585)          | 338,95 |         | 16.968,70 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 -<br>Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO<br>(13705)                 | 258,24 |         | 16.710,46 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO       |
|------------|---|-----------|------------|-------------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13649)            | 116,98    |            | 16.593,48   |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13651)        | 116,98    |            | 16.476,50   |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - 626.314.701-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13543) | 6.930,94  |            | 9.545,56    |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO 13563          | 6.878,81  |            | 2.666,75    |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   | 30.893,03 |            | (28.226,28) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   | 18.478,36 |            | (46.704,64) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU   | 7.606,50  |            | (54.311,14) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA   | 6.053,03  |            | (60.364,17) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   | 3.943,17  |            | (64.307,34) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA  | 3.918,22  |            | (68.225,56) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA   | 1.297,48  |            | (69.523,04) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU   | 742,50    |            | (70.265,54) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA  | 641,67    |            | (70.907,21) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU   | 462,34    |            | (71.369,55) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   | 218,13    |            | (71.587,68) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   | 91,00     |            | (71.678,68) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   |           | 251.274,60 | 179.595,92  |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU   |           | 44.649,48  | 224.245,40  |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA   |           | 41.251,14  | 265.496,54  |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   |           | 24.345,29  | 289.841,83  |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA  |           | 22.572,93  | 312.414,76  |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU   |           | 19.929,00  | 332.343,76  |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU                   |                   | 12.111,80         | 344.455,56        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA                     |                   | 10.483,02         | 354.938,58        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA                  |                   | 10.231,00         | 365.169,58        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |                   | 10.231,00         | 375.400,58        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU                   |                   | 7.441,58          | 382.842,16        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA                     |                   | 6.875,22          | 389.717,38        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA                     |                   | 6.748,00          | 396.465,38        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |                   | 6.086,32          | 402.551,70        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA                  |                   | 5.643,24          | 408.194,94        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |                   | 4.057,55          | 412.252,49        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA                  |                   | 3.762,15          | 416.014,64        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO             |                   | 1.980,00          | 417.994,64        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA                     |                   | 1.741,50          | 419.736,14        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU                   |                   | 396,29            | 420.132,43        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO             |                   | 316,80            | 420.449,23        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |                   | 145,86            | 420.595,09        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA                  |                   | 97,24             | 420.692,33        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU                   |                   | 66,05             | 420.758,38        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>423.626,33</b> | <b>492.437,06</b> | <b>420.758,38</b> |

**CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 10.106,62

|            |  |          |  |          |
|------------|--|----------|--|----------|
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 113 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL, RESCISÃO fO Janeiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa EconÃ mica Federal - CONTA: 984626803 - AGÃ SNCIA: 2970 - CPF: 051.156.641-78 ID LANC. 13335 | 2.318,66 |  | 7.787,96 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR.(a):NIVIA VERISSIMO MACHADO JANEIRO DE 2020- 911.514.651-00 - LANÇAMENTO (13088) ITEGO DE CRISTALINA  | 6.170,77 |  | 1.617,19 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO       |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
| 06/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO SR. - ALEXANDRA SANTOS GOMES,<br>Janeiro/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: CFC - CONTA:<br>984619966 - AG: 2970 - CPF: 074.328.264-71 / TIPO DE DOCUMENTO<br>ID LANC. 13087   | 1.617,19 |           | 0,00        |
| 20/02/2020 | PGTO RESCISAO SR. EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA -<br>892.094.941-72 - LANÇAMENTO (13782) REF. AO MES 02/2020  | 8.103,87 |           | (8.103,87)  |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR. MAURICIO<br>MARQUES DE FIGUEIREDO, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06<br>- FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619851<br>- AGÊNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91 ID LANC. 13784                         | 4.568,62 |           | (12.672,49) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR.(a) SANDRA<br>DE MELO ALVARES, REF.MES Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 -<br>FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626729 -<br>AGÊNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72 ID LANC. 13786                               | 3.816,76 |           | (16.489,25) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO CAONTRATO DE TRABALHO SR.(A)<br>MEIRIENE ALINE RIEWE, REF. Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 -<br>FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA:<br>984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 - TOTAL:<br>3736,68 - Parcela 1/2 ID LANC. 13785 | 3.736,38 |           | (20.225,63) |
| 20/02/2020 | PGTO: RESCISAO SR.(A) - ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 -<br>LANÇAMENTO (13783) REF. MES 02/2020 ITEGO 06 - FORMOSA  | 2.659,38 |           | (22.885,01) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO SR.CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ,<br>Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - CPF: 672.327.524-15 ID<br>LANC. 13730   | 1.175,73 |           | (24.060,74) |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 106 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA,<br>RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO:<br>Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626732 - AGÊNCIA: 2970 - CPF:<br>700.020.071-50 ID LANC. 13958  | 851,95   |           | (24.912,69) |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, RESCISÃO<br>Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica<br>Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31<br>- TOTAL: 3736,68 - Parcela 2/2 ID LANC. 13972                                | 0,30     |           | (24.912,99) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  | 638,55   |           | (25.551,54) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  | 315,49   |           | (25.867,03) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  | 276,88   |           | (26.143,91) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  | 150,64   |           | (26.294,55) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU  | 13,10    |           | (26.307,65) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |          | 11.944,59 | (14.363,06) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |          | 5.080,10  | (9.282,96)  |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |          | 3.344,04  | (5.938,92)  |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |          | 2.025,15  | (3.913,77)  |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU  |          | 1.199,48  | (2.714,29)  |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |          | 995,38    | (1.718,91)  |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |          | 995,38    | (723,53)    |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |          | 887,52    | 163,99      |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU  |          | 399,83    | 563,82      |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU  |          | 163,74    | 727,56      |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |          | 116,96    | 844,52      |

| DATA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                         |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------------|
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |                  | 53,48            | 898,00                        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>36.414,27</b> | <b>27.205,65</b> | <b>898,00</b>                 |
| <b>CONTA 000207   21201110001   Inss de Folha a Recolher</b> |  |                  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 166.377,05 |
| 19/02/2020   | PAGAMENTO REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2020<br>CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM<br>005/16 | 166.377,05       |                  | 0,00                          |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO                                       | 145,86           |                  | (145,86)                      |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA   | 97,24            |                  | (243,10)                      |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  | 53,48            |                  | (296,58)                      |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO   | 0,98             |                  | (297,56)                      |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO   |                  | 50.696,08        | 50.398,52                     |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO   |                  | 18.478,36        | 68.876,88                     |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU  |                  | 16.813,60        | 85.690,48                     |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO   |                  | 14.701,86        | 100.392,34                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |                  | 14.241,88        | 114.634,22                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO                                       |                  | 8.944,03         | 123.578,25                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA   |                  | 8.441,86         | 132.020,11                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU  |                  | 7.606,50         | 139.626,61                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |                  | 6.053,03         | 145.679,64                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO   |                  | 5.069,61         | 150.749,25                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU  |                  | 4.889,14         | 155.638,39                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |                  | 4.415,36         | 160.053,75                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |                  | 4.201,68         | 164.255,43                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO                                       |                  | 3.943,17         | 168.198,60                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA   |                  | 3.918,22         | 172.116,82                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO                                       |                  | 2.593,77         | 174.710,59                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA   |                  | 2.448,14         | 177.158,73                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |                  | 2.428,45         | 179.587,18                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU  |                  | 1.685,91         | 181.273,09                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |                  | 1.448,86         | 182.721,95                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO                                       |                  | 894,40           | 183.616,35                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA   |                  | 844,19           | 184.460,54                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO                                       |                  | 754,30           | 185.214,84                    |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO   |                  | 748,82           | 185.963,66                    |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |                   | 414,87            | 186.378,53        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO             |                   | 411,85            | 186.790,38        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     |                   | 276,88            | 187.067,26        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  |                   | 247,19            | 187.314,45        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA                         |                   | 246,68            | 187.561,13        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     |                   | 150,64            | 187.711,77        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  |                   | 135,95            | 187.847,72        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU                       |                   | 45,52             | 187.893,24        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                   |                   | 13,10             | 187.906,34        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>166.674,61</b> | <b>188.203,90</b> | <b>187.906,34</b> |

**CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 33.476,42

|                    |  |                  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 07/02/2020         | PGTO: FGTS REF FOLHA DO MES 01/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - NÚMERO DOCUMENTO 115 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13379 | 33.476,42        |                  | 0,00             |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO  |                  | 20.278,43        | 20.278,43        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU  |                  | 6.730,55         | 27.008,98        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |                  | 5.425,84         | 32.434,82        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO  |                  | 3.577,61         | 36.012,43        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA   |                  | 3.376,75         | 39.389,18        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA  |                  | 70,98            | 39.460,16        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU  |                  | 13,10            | 39.473,26        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>33.476,42</b> | <b>39.473,26</b> | <b>39.473,26</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.239,77

|                    |   |                 |                 |                 |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19/02/2020         | PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DO MES 01/2020 DARF. COD. 8301 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13397) | 4.239,77        |                 | 0,00            |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   |                 | 2.534,80        | 2.534,80        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU   |                 | 841,33          | 3.376,13        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA   |                 | 715,57          | 4.091,70        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO                                 |                 | 447,20          | 4.538,90        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA  |                 | 422,09          | 4.960,99        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA   |                 | 8,86            | 4.969,85        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU   |                 | 1,63            | 4.971,48        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>4.239,77</b> | <b>4.971,48</b> | <b>4.971,48</b> |

| DATA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO                      | SALDO            |
|--|--|------------------|------------------------------|------------------|
| <b>CONTA 000211   21201120001   IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561</b>      |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 34.288,04 |                  |
| 05/02/2020   | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO  |                  | 29.242,27                    | 63.530,31        |
| 05/02/2020   | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |                  | 933,61                       | 64.463,92        |
| 05/02/2020   | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU  |                  | 632,32                       | 65.096,24        |
| 05/02/2020   | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO  |                  | 493,10                       | 65.589,34        |
| 05/02/2020   | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA   |                  | 301,29                       | 65.890,63        |
| 17/02/2020   | PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DARF COD. 0561 S/FOLHA DE PAGAMENTO12/2019 CG 03/17-SED ADM - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 12267  | 34.288,04        |                              | 31.602,59        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>34.288,04</b> | <b>31.602,59</b>             | <b>31.602,59</b> |
| <b>CONTA 000212   21201120002   IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588</b>   |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 722,54    |                  |
| 17/02/2020   | PAGAMENTO IRRF SOBRE RPA DARF 0588 - Janeiro/2020  | 722,54           |                              | 0,00             |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO  |                  | 145,04                       | 145,04           |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO  |                  | 110,18                       | 255,22           |
| 28/02/2020   | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  |                  | 71,77                        | 326,99           |
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>722,54</b>    | <b>326,99</b>                | <b>326,99</b>    |
| <b>CONTA 000213   21201120003   IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708</b> |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 5.824,39  |                  |
| 03/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |                  | 390,01                       | 6.214,40         |
| 03/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         |                  | 390,01                       | 6.604,41         |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI   |        | 390,01  | 6.994,42 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |        | 200,87  | 7.195,29 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |        | 195,01  | 7.390,30 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |        | 195,01  | 7.585,31 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000170 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho   |        | 334,20  | 7.919,51 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000167 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho   |        | 12,30   | 7.931,81 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000168 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho  |        | 2,70    | 7.934,51 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000169 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho  |        | 1,50    | 7.936,01 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000166 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho  |        | 1,50    | 7.937,51 |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001647 - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas |        | 621,00  | 8.558,51 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / ID LANC. 12506   | 621,00 |         | 7.937,51 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12623  | 436,95 |         | 7.500,56 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 / NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12590  | 390,01 |         | 7.110,55 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12595   | 390,01 |         | 6.720,54 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 / ID LANC. 12600   | 390,01 |         | 6.330,53 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12613  | 388,64 |         | 5.941,89 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED Administração - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12638  | 361,97 |         | 5.579,92 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12648  | 360,02 |         | 5.219,90 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12628  | 339,12 |         | 4.880,78 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS DARF IRRF - EDUARDO PERREIRA CAIXETA NF 150/151 - Dt NF 02/01/2020 SED ADM  | 332,70 |         | 4.548,08 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12633   | 310,67 |         | 4.237,41 |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14/02/2020         | PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081 NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12720  | 282,65          |                 | 3.954,76        |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12773   | 282,65          |                 | 3.672,11        |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12538  | 200,87          |                 | 3.471,24        |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12580  | 195,01          |                 | 3.276,23        |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO IRRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12585   | 195,01          |                 | 3.081,22        |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12643  | 176,66          |                 | 2.904,56        |
| 14/02/2020         | PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12618  | 170,44          |                 | 2.734,12        |
| 18/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO., Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO. |                 | 104,70          | 2.838,82        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>5.824,39</b> | <b>2.838,82</b> | <b>2.838,82</b> |

**CONTA 000214 | 21201120004 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 11.528,99

|            |  |        |        |           |
|------------|--|--------|--------|-----------|
| 01/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER - PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000053 - COMP 02/2020 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados. |        | 182,32 | 11.711,31 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO TAXA EXPEDIENTE S/ RPA Nº812, 814, 820, 920, 927 - MINACU - DOC REF Outubro/2019 COM COMPETENCIA 02/2020 ITEGO PORANGATU   | 261,47 |        | 11.449,84 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN - JUROS E MULTAS - TAXA EXPEDIENTE - S/ RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU   | 70,59  |        | 11.379,25 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--|--------|----------|-----------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         |        | 1.950,07 | 13.329,32 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |        | 1.365,05 | 14.694,37 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI   |        | 1.170,04 | 15.864,41 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         |        | 585,02   | 16.449,43 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000384 - Manutenção da parte elétrica da unidade, Competência: 2/2020, Discriminação: Manutenção da parte elétrica da unidade  |        | 1.867,12 | 18.316,55 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000101 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.   |        | 1.520,59 | 19.837,14 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|---|----------|----------|-----------|
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000105 - SERVIÇOS DE<br>LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO<br>CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO<br>AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.  |          | 1.413,40 | 21.250,54 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000099 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais,<br>objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão<br>003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de<br>terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais,<br>objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão<br>003/2017-SEDI.   |          | 1.252,88 | 22.503,42 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000095 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais,<br>objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão<br>003/2017-SEDI.  |          | 1.081,15 | 23.584,57 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA -<br>05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - SERVIÇOS DE<br>VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA<br>A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N.<br>004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N.<br>003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE<br>VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA<br>A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N.<br>004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N.<br>003/2017-SEDI. |          | 975,04   | 24.559,61 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO TRIBUTOS RETIDOS - PREFEITURA DE MONTE<br>ALEGRE DE GOIAS – DAM ISSQN DE RPA – N° DOC 0923 –<br>NOVEMBRO/2019 – ITEGO FORMOSA   | 756,22   |          | 23.803,39 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - TATYANE PATRÃO•CIA EVANGELISTA<br>REIS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 616450 / ID LANC. 13432   | 65,99    |          | 23.737,40 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - ITEGO<br>04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO<br>3562001 / ID LANC. 12596  | 1.950,07 |          | 21.787,33 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN RETIDO S/ RPA - HELDER MARTINS DE<br>OLIVEIRA - 847.706.941-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO<br>599898 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457  | 142,09   |          | 21.645,24 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA -<br>Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1698583 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANC. 13458  | 33,12    |          | 21.612,12 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 -<br>CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 919920288 /<br>ID LANC. 12634   | 1.553,37 |          | 20.058,75 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - ITEGO<br>03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 2705836 / ID LANC. 12591   | 1.170,04 |          | 18.888,71 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|----------|---------|-----------|
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 2705834 / ID LANC. 12649  | 1.080,07 |         | 17.808,64 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 919920289 / ID LANC. 12586   | 975,04   |         | 16.833,60 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANC. 13781  | 23,81    |         | 16.809,79 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN RETIDO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445848 / ID LANC. 12348   | 23,76    |         | 16.786,03 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN RETIDO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445842 / ID LANC. 12346  | 21,60    |         | 16.764,43 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2705837 / ID LANC. 13534   | 18,90    |         | 16.745,53 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELI DARONCH TURRA - 924.053.391-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 919920286 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12879  | 3,49     |         | 16.742,04 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - 12/2020 Documentos: 918499222  | 1.972,42 |         | 14.769,62 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180   | 1.365,05 |         | 13.404,57 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085  | 1.310,85 |         | 12.093,72 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - FORMOSA - Janeiro/2020 Documentos:918499450  | 179,50   |         | 11.914,22 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA Serviço de Manutenção para suprir as necessidades do CVT para atender ao Contrato de Gestão 003/2017 - SEDI SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO. ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000383 | 115,11   |         | 11.799,11 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN E TAXA EXPEDIENTE S/ RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Janeiro/2020 Documentos: 34008012   | 53,33    |         | 11.745,78 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - JUSSARA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649396 / ID LANC. 12376   | 28,80    |         | 11.716,98 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - RENATA VIEIRA RAMOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 167302 / ID LANC. 12856  | 70,24    |         | 11.646,74 |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 18/02/2020         | FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000072 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001- 09 - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA, Competência: 2/2020, Discriminação: 01 CARIMBO - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA. |                  | 1,00             | 11.647,74        |
| 19/02/2020         | PAGAMENTO ISSQN de RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 5666 / ID LANC. 13955  | 52,33            |                  | 11.595,41        |
| 28/02/2020         | TRANSFERENCIA ISSQN PARA ISSQN PREFEITURA DE GOIANIA REF. ISSQN 02/2020 SOBRE RPAS FOLHA  | 424,93           |                  | 11.170,48        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA   |                  | 651,02           | 11.821,50        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   |                  | 187,20           | 12.008,70        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   |                  | 113,15           | 12.121,85        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>13.722,19</b> | <b>14.315,05</b> | <b>12.121,85</b> |

**CONTA 000215 | 21201120005 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208**

SALDO INICIAL: R\$ 966,46

|                    |   |                 |                 |               |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 01/02/2020         | PROVISAO IRRF S/ RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 05/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 COMP 05/2019            |                 | 697,43          | 1.663,89      |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO DE IRRF de RECIBO LOCACAO PF DARF 3208- SILVIO ROCHA DA SILVA - Janeiro/2020 - ITEGO CRISTALINA   | 918,14          |                 | 745,75        |
| 13/02/2020         | PAGAMENTO IRRF PF de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Janeiro/2020 SED ADM  | 48,32           |                 | 697,43        |
| 14/02/2020         | PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16                  |                 | 918,14          | 1.615,57      |
| 18/02/2020         | PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 02/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 |                 | 48,32           | 1.663,89      |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14064 - REF A IRRF S/ LOCAÇÃO PF - DARF 3208             | 697,43          |                 | 966,46        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>1.663,89</b> | <b>1.663,89</b> | <b>966,46</b> |

**CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 25.605,15

|            |  |  |          |           |
|------------|--|--|----------|-----------|
| 10/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001647 |  | 1.925,10 | 27.530,25 |
| 10/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000170                          |  | 1.036,02 | 28.566,27 |
| 10/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000167                          |  | 38,13    | 28.604,40 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--|----------|----------|-----------|
| 10/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000168                                      |          | 8,37     | 28.612,77 |
| 10/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000169                                      |          | 4,65     | 28.617,42 |
| 13/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000166 (CSRF É RECOLHIDA PELO REGIME CAIXA) |          | 4,65     | 28.622,07 |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005237                                  |          | 1.813,56 | 30.435,63 |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005236                                  |          | 1.813,56 | 32.249,19 |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005239  |          | 934,03   | 33.183,22 |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005235                                  |          | 906,78   | 34.090,00 |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005238                                  |          | 906,78   | 34.996,78 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12621  | 2.031,82 |          | 32.964,96 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / ID LANC. 12505               | 1.925,10 |          | 31.039,86 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12593   | 1.813,56 |          | 29.226,30 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 ID LANC. 12598  | 1.813,56 |          | 27.412,74 |
| 17/02/2020 | PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 - NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12588                                  | 1.813,56 |          | 25.599,18 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12611  | 1.807,18 |          | 23.792,00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12636  | 1.683,15 |          | 22.108,85 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12646  | 1.674,11 |          | 20.434,74 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 17/02/2020         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12626                   | 1.576,91         |                  | 18.857,83        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12631                           | 1.444,63         |                  | 17.413,20        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081/ NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12718                    | 1.314,31         |                  | 16.098,89        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12771                           | 1.314,31         |                  | 14.784,58        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO TRIBUTOS RETIDOS CSRF 5952 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA NF 150/151 - Dt NF 02/01/2020 - SED ADM   | 1.031,37         |                  | 13.753,21        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12536    | 934,03           |                  | 12.819,18        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12578 | 906,78           |                  | 11.912,40        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12583         | 906,78           |                  | 11.005,62        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12641          | 821,46           |                  | 10.184,16        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12616                      | 792,53           |                  | 9.391,63         |
| 19/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005234 |                  | 1.813,56         | 11.205,19        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>25.605,15</b> | <b>11.205,19</b> | <b>11.205,19</b> |

**CONTA 000610 | 21201120012 | Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 840,61

|                    |   |               |               |               |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 17/02/2020         | PGTO: IRRF DARF COD. 0561 S/RESCISAO REF. A JANEIRO DE 2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13400) | 840,61        |               | 0,00          |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA   |               | 315,49        | 315,49        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>840,61</b> | <b>315,49</b> | <b>315,49</b> |

**CONTA 000756 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 54.313,67

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--|--------|----------|-----------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |        | 4.290,16 | 58.603,83 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         |        | 4.290,16 | 62.893,99 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI   |        | 4.290,16 | 67.184,15 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         |        | 2.209,55 | 69.393,70 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         |        | 2.145,08 | 71.538,78 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO      |
|------------|---|--------|----------|------------|
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000101 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais,<br>objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão<br>003/2017-SEDI.  |        | 4.806,45 | 76.345,23  |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000105 - SERVIÇOS DE<br>LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO<br>CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO<br>AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.  |        | 4.467,66 | 80.812,89  |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000106 - Serviço<br>terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias,<br>Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão<br>003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço<br>terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias,<br>Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão<br>003/2017-SEDI         |        | 3.981,62 | 84.794,51  |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000099 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais,<br>objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão<br>003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de<br>terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais,<br>objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão<br>003/2017-SEDI. |        | 3.960,27 | 88.754,78  |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000100 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato<br>13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.  |        | 3.898,81 | 92.653,59  |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000095 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais,<br>objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão<br>003/2017-SEDI.  |        | 3.417,42 | 96.071,01  |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000102 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato<br>13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.  |        | 3.109,13 | 99.180,14  |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000094 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato<br>13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.  |        | 3.109,13 | 102.289,27 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO      |
|------------|--|----------|----------|------------|
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |          | 2.145,08 | 104.434,35 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000104 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.   |          | 1.943,21 | 106.377,56 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000096 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.   |          | 1.943,21 | 108.320,77 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000384 - Manutenção da parte elétrica da unidade, Competência: 2/2020, Discriminação: Manutenção da parte elétrica da unidade  |          | 1.437,68 | 109.758,45 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12622   | 4.806,46 |          | 104.951,99 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 / NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12589   | 4.290,16 |          | 100.661,83 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12594  | 4.290,16 |          | 96.371,67  |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 ID LANC. 12599   | 4.290,16 |          | 92.081,51  |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12612   | 4.275,06 |          | 87.806,45  |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12637  | 3.981,62 |          | 83.824,83  |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12647   | 3.960,27 |          | 79.864,56  |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 18/02/2020         | PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12627  | 3.730,32         |                  | 76.134,24        |
| 18/02/2020         | PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12632  | 3.417,42         |                  | 72.716,82        |
| 18/02/2020         | PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12772 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093  | 3.109,13         |                  | 69.607,69        |
| 18/02/2020         | PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12719  | 3.109,13         |                  | 66.498,56        |
| 18/02/2020         | PAGAMENTO REF. INSS RETIDO GPS COD. 2631 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138  | 2.209,55         |                  | 64.289,01        |
| 18/02/2020         | PAGAMENTO INSS A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12579  | 2.145,08         |                  | 62.143,93        |
| 18/02/2020         | PAGAMENTO INSS RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12584 - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 | 2.145,08         |                  | 59.998,85        |
| 18/02/2020         | PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12642   | 1.943,21         |                  | 58.055,64        |
| 18/02/2020         | PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12617  | 1.874,80         |                  | 56.180,84        |
| 18/02/2020         | PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000382 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 13325                                      | 647,43           |                  | 55.533,41        |
| 18/02/2020         | PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000383 ID LANC. 13328  | 88,63            |                  | 55.444,78        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>54.313,67</b> | <b>55.444,78</b> | <b>55.444,78</b> |

**CONTA 000935 | 21201120100 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 31.602,59

|            |   |           |  |          |
|------------|---|-----------|--|----------|
| 05/02/2020 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO             | 29.242,27 |  | 2.360,32 |
| 05/02/2020 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     | 933,61    |  | 1.426,71 |
| 05/02/2020 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                   | 632,32    |  | 794,39   |
| 05/02/2020 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 493,10    |  | 301,29   |
| 05/02/2020 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  | 301,29    |  | 0,00     |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO             |                  | 30.893,03        | 30.893,03        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     |                  | 1.297,48         | 32.190,51        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                   |                  | 742,50           | 32.933,01        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  |                  | 641,67           | 33.574,68        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |                  | 218,13           | 33.792,81        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>31.602,59</b> | <b>33.792,81</b> | <b>33.792,81</b> |

**CONTA 000937 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |  |  |          |          |
|------------|--|--|----------|----------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |  | 1.813,56 | 1.813,56 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         |  | 1.813,56 | 3.627,12 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI   |  | 1.813,56 | 5.440,68 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         |  | 934,03   | 6.374,71 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|--|--------|----------|-----------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |        | 906,78   | 7.281,49  |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. |        | 906,78   | 8.188,27  |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000170 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho   |        | 1.036,02 | 9.224,29  |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000167 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho   |        | 38,13    | 9.262,42  |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000168 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho   |        | 8,37     | 9.270,79  |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000169 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho   |        | 4,65     | 9.275,44  |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000166 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho   |        | 4,65     | 9.280,09  |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001647 - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas  |        | 1.925,10 | 11.205,19 |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO         |
|--------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 10/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001647  | 1.925,10         |                  | 9.280,09      |
| 10/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000170   | 1.036,02         |                  | 8.244,07      |
| 10/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000167   | 38,13            |                  | 8.205,94      |
| 10/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000168   | 8,37             |                  | 8.197,57      |
| 10/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000169   | 4,65             |                  | 8.192,92      |
| 13/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000166 (CSRF É RECOLHIDA PELO REGIME CAIXA)  | 4,65             |                  | 8.188,27      |
| 14/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005237   | 1.813,56         |                  | 6.374,71      |
| 14/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005236   | 1.813,56         |                  | 4.561,15      |
| 14/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005239   | 934,03           |                  | 3.627,12      |
| 14/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005235   | 906,78           |                  | 2.720,34      |
| 14/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005238   | 906,78           |                  | 1.813,56      |
| 18/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO., Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO. |                  | 324,57           | 2.138,13      |
| 19/02/2020         | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005234   | 1.813,56         |                  | 324,57        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>11.205,19</b> | <b>11.529,76</b> | <b>324,57</b> |

| DATA  | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO                     | SALDO    |
|---|---|--------|-----------------------------|----------|
| <b>CONTA 000941   21201120106   Trib. Diferido a Recolher ISSQn</b> |   |        | SALDO INICIAL: R\$ 1.145,05 |          |
| 01/02/2020  | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000053 - COMP 02/2020 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados.   | 182,32 |                             | 962,73   |
| 03/02/2020  | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000061  | 6,25   |                             | 956,48   |
| 03/02/2020  | PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.  |        | 1.004,34                    | 1.960,82 |
| 03/02/2020  | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIBUTOS DIFERIDOS A RECOLHER - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 REFERENTE NF 00000000762 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO. |        | 1,82                        | 1.962,64 |
| 04/02/2020  | Transferência de ISSQN Retido Goiânia a Recolher-Diferido para ISSQN Retido Goiânia a Recolher S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000382   | 840,82 |                             | 1.121,82 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|---|--------|----------|----------|
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000106 - Serviço<br>terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias,<br>Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão<br>003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço<br>terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias,<br>Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão<br>003/2017-SEDI |        | 1.259,64 | 2.381,46 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000104 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato<br>13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência:<br>1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio<br>administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de<br>Gestão 003/2017-SEDI.                              |        | 646,56   | 3.028,02 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000096 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato<br>13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência:<br>1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio<br>administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de<br>Gestão 003/2017-SEDI.                              |        | 646,56   | 3.674,58 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE -<br>03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000063 - Impressão de<br>apostilas para cursos diversos, Competência: 2/2020, Discriminação:<br>Impressão de apostilas para cursos diversos  |        | 145,83   | 3.820,41 |
| 07/02/2020 | TRANSFERÊNCIA TRIBUTO DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN A<br>RECOLHER - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e<br>Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 - NFS e 00000000762   | 1,82   |          | 3.818,59 |
| 07/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA -<br>02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004447 - Impressão de 700<br>agendas permanentes, Competência: 2/2020, Discriminação: Impressão<br>de 700 agendas permanentes   |        | 445,42   | 4.264,01 |
| 11/02/2020 | Transferência de ISSQN Retido Goiânia a Recolher-Diferido para ISSQN<br>Retido Goiânia a Recolher (ISSQN Retido Goiânia recolhida regimento<br>caixa) PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA<br>INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFS e<br>00000000479   | 115,66 |          | 4.148,35 |
| 12/02/2020 | TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN<br>RETIDO A PAGAR GOIANIA S/ PROVISAO PROVISÃO FORNECEDOR<br>- GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e<br>00000004447  | 445,42 |          | 3.702,93 |
| 12/02/2020 | TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO DIFERIDO GOIANIA PARA<br>ISSQN A RECOLHER GOIANIA REFETENTE A PAGAMENTO<br>FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE -<br>03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000063 (ISSQN GOIANIA É<br>APURADO E RECOLHIDO PELO REGIME CAIXA)   | 145,83 |          | 3.557,10 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|----------|---------|----------|
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000104   | 646,56   |         | 2.910,54 |
| 13/02/2020 | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN<br>RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000096   | 646,56   |         | 2.263,98 |
| 14/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000106   | 1.259,64 |         | 1.004,34 |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A<br>RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança<br>LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005239  | 1.004,34 |         | 0,00     |
| 17/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIBUTOS DIFERIDOS A<br>RECOLHER - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38<br>REFERENTE NF 00000001208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE<br>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA<br>ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE<br>MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA<br>SILVA CONFORME OS 1709, Competência: 1/2020, Discriminação:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,<br>DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL<br>E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA<br>SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709  |          | 81,15   | 81,15    |
| 17/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI -<br>22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001207 - PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,<br>DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL<br>E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO<br>REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO<br>DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME<br>OS 1710, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,<br>DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL<br>E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO<br>REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO<br>DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME<br>OS 1710 |          | 34,98   | 116,13   |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME<br>EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF<br>00000000069 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA<br>VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação:<br>IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS<br>EM SALA DE AULA.  |          | 52,32   | 168,45   |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME<br>EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF<br>00000000067 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO<br>PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020,<br>Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO<br>PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.  |          | 36,14   | 204,59   |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000068 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.                                 |        | 29,86   | 234,45 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO ISSQN - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000070 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.     |        | 22,04   | 256,49 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000064 - SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA. |        | 12,80   | 269,29 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000066 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.             |        | 8,50    | 277,79 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000071 - MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.                          |        | 4,75    | 282,54 |
| 19/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001208   | 81,15  |         | 201,39 |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000069   | 52,32  |         | 149,07 |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000067   | 36,14  |         | 112,93 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001207   | 34,98  |         | 77,95  |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000068   | 29,86  |         | 48,09  |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO       |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 28/02/2020         | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000070      | 22,04           |                 | 26,05       |
| 28/02/2020         | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER- PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000064       | 12,80           |                 | 13,25       |
| 28/02/2020         | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000066      | 8,50            |                 | 4,75        |
| 28/02/2020         | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000071 | 4,75            |                 | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>5.577,76</b> | <b>4.432,71</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001413 | 21201120108 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania**

SALDO INICIAL: R\$ 14.020,00

|            |   |           |          |           |
|------------|---|-----------|----------|-----------|
| 03/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000061  |           | 6,25     | 14.026,25 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000100 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.   |           | 1.297,24 | 15.323,49 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000102 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. |           | 1.034,49 | 16.357,98 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000094 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.   |           | 1.034,49 | 17.392,47 |
| 04/02/2020 | Transferência de ISSQN Retido Goiânia a Recolher-Diferido para ISSQN Retido Goiânia a Recolher S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000382   |           | 840,82   | 18.233,29 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO A PREFEITURA DE GOIANIA – REFERENTE A ISSQN – DUAM: N° 20021001610006506 – REST MES COMPETENCIA MES 01/2020 Dt DOC FISCAL 04/02/2020 –  | 14.020,00 |          | 4.213,29  |
| 07/02/2020 | TRANSFERÊNCIA TRIBUTO DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN A RECOLHER - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 - NFSe 00000000762  |           | 1,82     | 4.215,11  |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|---|--------|----------|----------|
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E ISSQN RETIDO A RECOLHER<br>- Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás -<br>01.786.409/0001-48 REFERENTE NF 00000000244 - Inscrição para<br>participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE &<br>ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do<br>IPASGO., Competência: 2/2020, Discriminação: Inscrição para<br>participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE &<br>ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do<br>IPASGO. |        | 10,00    | 4.225,11 |
| 11/02/2020 | Transferência de ISSQN Retido Goiânia a Recolher-Diferido para ISSQN<br>Retido Goiânia a Recolher (ISSQN Retido Goiânia recolhida regimento<br>caixa) PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA<br>INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe<br>00000000479  |        | 115,66   | 4.340,77 |
| 12/02/2020 | TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN<br>RETIDO A PAGAR GOIANIA S/ PROVISAO PROVISÃO FORNECEDOR<br>- GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe<br>00000004447   |        | 445,42   | 4.786,19 |
| 12/02/2020 | TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO DIFERIDO GOIANIA PARA<br>ISSQN A RECOLHER GOIANIA REFETENTE A PAGAMENTO<br>FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE -<br>03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000063 (ISSQN GOIANIA É<br>APURADO E RECOLHIDO PELO REGIME CAIXA)  |        | 145,83   | 4.932,02 |
| 13/02/2020 | TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000104   |        | 646,56   | 5.578,58 |
| 13/02/2020 | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN<br>RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000096  |        | 646,56   | 6.225,14 |
| 14/02/2020 | TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000106   |        | 1.259,64 | 7.484,78 |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A<br>RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER<br>S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA -<br>05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005239  |        | 1.004,34 | 8.489,12 |
| 19/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN<br>RETIDO A RECOLHER - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI -<br>22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001208  |        | 81,15    | 8.570,27 |
| 28/02/2020 | TRANSFERENCIA ISSQN PARA ISSQN PREFEITURA DE GOIANIA<br>REF. ISSQN 02/2020 SOBRE RPAS FOLHA   |        | 424,93   | 8.995,20 |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A<br>RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09<br>- NFSe 00000000069  |        | 52,32    | 9.047,52 |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A<br>RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09<br>- NFSe 00000000067  |        | 36,14    | 9.083,66 |
| 28/02/2020 | TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI -<br>22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001207  |        | 34,98    | 9.118,64 |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 28/02/2020         | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000068      |                  | 29,86           | 9.148,50        |
| 28/02/2020         | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000070      |                  | 22,04           | 9.170,54        |
| 28/02/2020         | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000064      |                  | 12,80           | 9.183,34        |
| 28/02/2020         | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000066      |                  | 8,50            | 9.191,84        |
| 28/02/2020         | TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000071 |                  | 4,75            | 9.196,59        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>14.020,00</b> | <b>9.196,59</b> | <b>9.196,59</b> |

**CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 306.706,12

|                    |   |                  |                  |                   |
|--------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO COMP 02/2020 | 3.870,00         |                  | 302.836,12        |
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO              |                  | 3.870,00         | 306.706,12        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                               | 5.080,10         |                  | 301.626,02        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                               | 1.693,36         |                  | 299.932,66        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                             | 1.199,48         |                  | 298.733,18        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                             | 399,83           |                  | 298.333,35        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA  | 76,65            |                  | 298.256,70        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU  | 62,22            |                  | 298.194,48        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                                     |                  | 27.574,73        | 325.769,21        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU  |                  | 8.007,14         | 333.776,35        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA  |                  | 4.904,88         | 338.681,23        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO                   |                  | 4.243,10         | 342.924,33        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA  |                  | 3.498,64         | 346.422,97        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>12.381,64</b> | <b>52.098,49</b> | <b>346.422,97</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 85.264,24

|            |   |          |          |           |
|------------|---|----------|----------|-----------|
| 01/02/2020 | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO COMP 02/2020 | 1.075,86 |          | 84.188,38 |
| 01/02/2020 | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO              |          | 1.075,86 | 85.264,24 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA  | 1.701,27 |          | 83.562,97 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU  | 461,92   |          | 83.101,05 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA  | 21,32    |          | 83.079,73 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                                     |          | 7.665,89 | 90.745,62 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU  |          | 2.226,14 | 92.971,76 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA  |          | 1.181,70 | 94.153,46 |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |                 | 1.179,51         | 95.332,97        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA                        |                 | 972,59           | 96.305,56        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>3.260,37</b> | <b>14.301,69</b> | <b>96.305,56</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.334,79

|                    |   |               |                 |                  |
|--------------------|---|---------------|-----------------|------------------|
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO COMP 02/2020 | 309,60        |                 | 24.025,19        |
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO              |               | 309,60          | 24.334,79        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA  | 489,56        |                 | 23.845,23        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU  | 132,92        |                 | 23.712,31        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA  | 6,13          |                 | 23.706,18        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                                     |               | 2.205,99        | 25.912,17        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU  |               | 640,51          | 26.552,68        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA  |               | 340,05          | 26.892,73        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO                   |               | 332,24          | 27.224,97        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA  |               | 250,84          | 27.475,81        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>938,21</b> | <b>4.079,23</b> | <b>27.475,81</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.067,05

|                    |   |               |               |                 |
|--------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO COMP 02/2020 | 38,70         |               | 3.028,35        |
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO              |               | 38,70         | 3.067,05        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA  | 61,19         |               | 3.005,86        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU  | 16,62         |               | 2.989,24        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA  | 0,76          |               | 2.988,48        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                                     |               | 275,74        | 3.264,22        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU  |               | 80,10         | 3.344,32        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA  |               | 42,51         | 3.386,83        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO                   |               | 42,44         | 3.429,27        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA  |               | 34,97         | 3.464,24        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>117,27</b> | <b>514,46</b> | <b>3.464,24</b> |

**CONTA 000226 | 21201130005 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 32.664,65

|            |   |        |           |           |
|------------|---|--------|-----------|-----------|
| 01/02/2020 | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO | 290,25 |           | 32.374,40 |
| 01/02/2020 | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO |        | 290,25    | 32.664,65 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                       | 887,52 |           | 31.777,13 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                     | 163,74 |           | 31.613,39 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                        |        | 20.689,84 | 52.303,23 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU                      |                 | 6.079,38         | 58.382,61        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |                 | 3.316,51         | 61.699,12        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA                        |                 | 3.304,33         | 65.003,45        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA                  |                 | 2.974,64         | 67.978,09        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>1.341,51</b> | <b>36.654,95</b> | <b>67.978,09</b> |

**CONTA 000227 | 21201130006 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 9.080,48

|                    |   |               |                  |                  |
|--------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO | 80,69         |                  | 8.999,79         |
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO |               | 80,69            | 9.080,48         |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA                           | 246,68        |                  | 8.833,80         |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU                         | 45,52         |                  | 8.788,28         |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA                           | 0,02          |                  | 8.788,26         |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                        |               | 5.751,72         | 14.539,98        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU                         |               | 1.690,37         | 16.230,35        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO    |               | 922,15           | 17.152,50        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA                           |               | 918,69           | 18.071,19        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA                     |               | 826,97           | 18.898,16        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>372,91</b> | <b>10.190,59</b> | <b>18.898,16</b> |

**CONTA 000228 | 21201130007 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 2.585,06

|            |   |       |          |          |
|------------|---|-------|----------|----------|
| 01/02/2020 | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO | 23,22 |          | 2.561,84 |
| 01/02/2020 | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO |       | 23,22    | 2.585,06 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA                           | 70,98 |          | 2.514,08 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU                         | 13,10 |          | 2.500,98 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                        |       | 1.655,19 | 4.156,17 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU                         |       | 486,20   | 4.642,37 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA                           |       | 264,27   | 4.906,64 |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |               | 259,92          | 5.166,56        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>CRISTALINA                  |               | 216,15          | 5.382,71        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>PORANGATU                      |               | 0,01            | 5.382,72        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>107,30</b> | <b>2.904,96</b> | <b>5.382,72</b> |

**CONTA 000229 | 21201130008 | Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar** SALDO INICIAL: R\$ 326,47

|                    |  |              |               |               |
|--------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO<br>REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO | 2,90         |               | 323,57        |
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO<br>REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO |              | 2,90          | 326,47        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>FORMOSA                           | 8,86         |               | 317,61        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>PORANGATU                         | 1,63         |               | 315,98        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 -<br>ADMINISTRAÇÃO                        |              | 206,90        | 522,88        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>PORANGATU                         |              | 60,94         | 583,82        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO    |              | 33,27         | 617,09        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>FORMOSA                           |              | 33,14         | 650,23        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>CRISTALINA                     |              | 29,74         | 679,97        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>13,39</b> | <b>366,89</b> | <b>679,97</b> |

**CONTA 001385 | 21201130009 | Transferencia de saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custos** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |  |                 |                 |             |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF.<br>MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO              | 5.294,16        |                 | (5.294,16)  |
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF.<br>MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO COMP 02/2020 |                 | 5.294,16        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>5.294,16</b> | <b>5.294,16</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001386 | 21201130010 | Transferencia de saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custos** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |  |               |               |             |
|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO<br>REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | 397,06        |               | (397,06)    |
| 01/02/2020         | TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO<br>REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO |               | 397,06        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>397,06</b> | <b>397,06</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001081 | 21201170001 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda** SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 06/02/2020         | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001647 - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas | 41.400,00        |                  | 0,00             |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 02-2020 - SED ADM   |                  | 41.400,00        | 41.400,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>41.400,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>41.400,00</b> |

**CONTA 001082 | 21201170002 | Brzezinsk Advogados**

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

|                    |  |                  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 03/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001036 - Consultoria e assessoria jurídica, Competência: 1/2020 | 11.250,00        |                  | 0,00             |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 02-2020 ITEGO SED ADM   |                  | 11.250,00        | 11.250,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>11.250,00</b> | <b>11.250,00</b> | <b>11.250,00</b> |

**CONTA 001104 | 21201170004 | Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 29.910,00

|                    |   |                  |                  |                  |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 11/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000614 - Assessoria e consultoria contábil, fiscal, pessoal e de prestação de contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Assessoria e consultoria contábil, fiscal, pessoal e de prestação de contas | 29.910,00        |                  | 0,00             |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02/2020 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM   |                  | 31.506,00        | 31.506,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>29.910,00</b> | <b>31.506,00</b> | <b>31.506,00</b> |

**CONTA 001292 | 21201170009 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME**

SALDO INICIAL: R\$ 2.878,52

|            |   |          |  |          |
|------------|---|----------|--|----------|
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016078 - Locação de impressoras, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de impressoras         | 1.783,00 |  | 1.095,52 |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NFSe 00000016082 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora | 454,29   |  | 641,23   |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016080 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora           | 251,23   |  | 390,00   |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016079 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora           | 195,00   |  | 195,00   |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06/02/2020         | FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000016081   | 195,00          |                 | 0,00            |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 0-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM                        |                 | 2.637,60        | 2.637,60        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020- BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU |                 | 655,01          | 3.292,61        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   |                 | 365,24          | 3.657,85        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA  |                 | 286,52          | 3.944,37        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA                    |                 | 211,71          | 4.156,08        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>2.878,52</b> | <b>4.156,08</b> | <b>4.156,08</b> |

**CONTA 001293 | 21201170010 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 23.480,00

|            |   |           |           |           |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 05/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000170 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho | 22.280,00 |           | 1.200,00  |
| 05/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000167 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho | 820,00    |           | 380,00    |
| 05/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000168 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho | 180,00    |           | 200,00    |
| 05/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000169 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho | 100,00    |           | 100,00    |
| 05/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000166 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho | 100,00    |           | 0,00      |
| 28/02/2020 | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM  |           | 22.180,00 | 22.180,00 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA   |           | 4.680,00  | 26.860,00 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA   |           | 3.000,00  | 29.860,00 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU   |           | 1.540,00  | 31.400,00 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |                  | 480,00           | 31.880,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>23.480,00</b> | <b>31.880,00</b> | <b>31.880,00</b> |

**CONTA 001294 | 21201170011 | Garra Forte Empresa de Segurança**

SALDO INICIAL: R\$ 254.095,56

|            |   |           |  |            |
|------------|---|-----------|--|------------|
| 03/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. | 39.001,46 |  | 215.094,10 |
| 03/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         | 39.001,46 |  | 176.092,64 |
| 03/02/2020 | RETENÇÃO IRPF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI   | 39.001,46 |  | 137.091,18 |
| 03/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.         | 20.086,80 |  | 117.004,38 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03/02/2020         | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte<br>Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF<br>00000005238 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS<br>ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE<br>AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO<br>GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação:<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS,<br>DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N.<br>004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N.<br>003/2017-SEDI. | 19.500,73         |                   | 97.503,65         |
| 04/02/2020         | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte<br>Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF<br>00000005235 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS<br>ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE<br>AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO<br>GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação:<br>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS,<br>DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N.<br>004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N.<br>003/2017-SEDI. | 19.500,73         |                   | 78.002,92         |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -C - GARRA<br>FORTE EMPRESA DE SEGURANCA ITEGO CRISTALINA   |                   | 58.502,19         | 136.505,11        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A<br>FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESAS DE SEGURANCA<br>LTDA - ITEGO PORANGATU   |                   | 39.001,46         | 175.506,57        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA<br>FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO DO<br>DESCOBERTO  |                   | 39.001,46         | 214.508,03        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A<br>FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA -<br>ITEGO FORMOSA   |                   | 30.551,14         | 245.059,17        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA<br>FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - SED ADM   |                   | 20.086,20         | 265.145,37        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>176.092,64</b> | <b>187.142,45</b> | <b>265.145,37</b> |

**CONTA 001295 | 21201170012 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |   |  |           |           |
|------------|---|--|-----------|-----------|
| 28/02/2020 | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ<br>ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM                           |  | 17.275,00 | 17.275,00 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A<br>FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO<br>PORANGATU |  | 1.870,00  | 19.145,00 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A<br>FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA      |  | 1.620,00  | 20.765,00 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ<br>ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO<br>DESCOBERTO    |  | 1.620,00  | 22.385,00 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ<br>ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA                        |  | 1.620,00  | 24.005,00 |

| DATA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                       |
|--|--|------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>24.005,00</b> | <b>24.005,00</b>            |
| <b>CONTA 001296   21201170013   Qualymulti Servicos Ltda</b>   |  |                  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 7.235,09 |
| 04/02/2020   | RETENÇÃO INSS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA -<br>22.678.969/0001-59 - NfSe 00000000384  | 37.342,55        |                  | (30.107,46)                 |
| 28/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A<br>FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO<br>FORMOSA   |                  | 37.902,32        | 7.794,86                    |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -<br>QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM   |                  | 8.781,04         | 16.575,90                   |
| 28/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A<br>FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO<br>PORANGATU   |                  | 5.701,54         | 22.277,44                   |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -<br>QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM   |                  | 3.294,05         | 25.571,49                   |
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>37.342,55</b> | <b>55.678,95</b> | <b>25.571,49</b>            |
| <b>CONTA 001333   21201170014   Inspeoria São João Bosco</b>   |  |                  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |
| 20/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO<br>CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE<br>NF 00000021659 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REFERENTE AO<br>MÊS DE FEV/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: PROGRAMA<br>JOVEM APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2020.  | 1.043,36         |                  | (1.043,36)                  |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 02-2020 -<br>ITEGO SED ADM   |                  | 1.043,36         | 0,00                        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>1.043,36</b>  | <b>1.043,36</b>  | <b>0,00</b>                 |
| <b>CONTA 001389   21201170016   Eduardo Francisco Dehira S.A</b>                                     |  |                  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |
| 06/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA -<br>26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000130 -<br>Confecção/Elaboração de Plano de CArgos e Salários (parcela 05/06),<br>Competência: 1/2020, Discriminação: Confecção/Elaboração de Plano de<br>CArgos e Salários (parcela 05/06)  | 2.499,00         |                  | (2.499,00)                  |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -EDUARDO<br>FRANCISCO DEHIRA S.A - ITEGO SED ADM  |                  | 2.499,00         | 0,00                        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>2.499,00</b>  | <b>2.499,00</b>  | <b>0,00</b>                 |
| <b>CONTA 001391   21201170017   Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda</b> |  |                  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |
| 18/02/2020   | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE<br>LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823 -<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM<br>SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA<br>GESTÃO DE CUSTO., Competência: 2/2020, Discriminação:<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM<br>SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA<br>GESTÃO DE CUSTO. | 6.980,00         |                  | (6.980,00)                  |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO       |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE<br>REF 02-2020 - ITEGO SED ADM |                 | 6.980,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>6.980,00</b> | <b>6.980,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA 001392 | 21201170018 | Confiar Serviços Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 311.658,70

|            |  |           |           |            |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 04/02/2020 | RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 -<br>NFSe 00000000101   | 43.695,02 |           | 267.963,68 |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 -<br>NFSe 00000000105   | 40.615,07 |           | 227.348,61 |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR<br>SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000106 -<br>Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de<br>matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão<br>003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço<br>terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias,<br>Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão<br>003/2017-SEDI | 36.196,54 |           | 191.152,07 |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 -<br>NFSe 00000000099   | 36.002,42 |           | 155.149,65 |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 -<br>NFSe 00000000100   | 32.221,59 |           | 122.928,06 |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 -<br>NFSe 00000000095   | 31.067,46 |           | 91.860,60  |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 -<br>NFSe 00000000102   | 28.264,80 |           | 63.595,80  |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 -<br>NFSe 00000000094   | 28.264,80 |           | 35.331,00  |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 -<br>NFSe 00000000104   | 17.665,50 |           | 17.665,50  |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO INSS S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR<br>SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000096 -<br>Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto<br>do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.,<br>Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão<br>de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao<br>Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.                                | 17.665,50 |           | 0,00       |
| 28/02/2020 | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR<br>SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO  |           | 63.645,34 | 63.645,34  |
| 28/02/2020 | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR<br>SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM  |           | 61.657,27 | 125.302,61 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A<br>FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA   |           | 49.463,46 | 174.766,07 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A<br>FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA   |           | 43.837,20 | 218.603,27 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A<br>FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO<br>PORANGATU  |           | 43.695,02 | 262.298,29 |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU |                   | 42.397,20         | 304.695,49        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA                     |                   | 31.797,94         | 336.493,43        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA                     |                   | 27.845,30         | 364.338,73        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>311.658,70</b> | <b>364.338,73</b> | <b>364.338,73</b> |

**CONTA 001403 | 21201170019 | Contservs Gestão Contábil**

SALDO INICIAL: R\$ 19.200,00

|                    |   |             |                  |                  |
|--------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL- ITEGO SED ADM |             | 19.200,00        | 38.400,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>38.400,00</b> |

**CONTA 001404 | 21201170020 | PAP Saude Ambiental Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 2.248,00

|                    |  |                 |                  |                  |
|--------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 17/02/2020         | TRIB. DIFERIDO ISSQN A RECOLHER S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709 | 2.248,00        |                  | 0,00             |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO  |                 | 19.897,00        | 19.897,00        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO FORMOSA   |                 | 16.311,00        | 36.208,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>2.248,00</b> | <b>36.208,00</b> | <b>36.208,00</b> |

**CONTA 001460 | 21201310006 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020**

SALDO INICIAL: R\$ 1.480.177,02

|                    |   |             |                     |                     |
|--------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 01/02/2020         | DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017 |             | 1.480.177,02        | 2.960.354,04        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>1.480.177,02</b> | <b>2.960.354,04</b> |

**CONTA 001461 | 21201310007 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020**

SALDO INICIAL: R\$ (17.361,81)

|                    |  |                  |             |                    |
|--------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| 28/02/2020         | BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI REF 02-2020 - ITEGO SED ADM | 25.627,87        |             | (42.989,68)        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>25.627,87</b> | <b>0,00</b> | <b>(42.989,68)</b> |

**CONTA 001462 | 21201310008 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir jan/2020**

SALDO INICIAL: R\$ (1.636.317,07)

|            |   |            |  |                |
|------------|---|------------|--|----------------|
| 29/02/2020 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ADMINISTRAÇÃO | 710.624,90 |  | (2.346.941,97) |
|------------|---|------------|--|----------------|

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO              | CRÉDITO     | SALDO                 |
|--------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|
| 29/02/2020         | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES<br>02-2020 - ITEGO FORMOSA                     | 345.442,62          |             | (2.692.384,59)        |
| 29/02/2020         | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES<br>02-2020- ITEGO PORANGATU                    | 286.107,75          |             | (2.978.492,34)        |
| 29/02/2020         | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES<br>02-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 211.057,08          |             | (3.189.549,42)        |
| 29/02/2020         | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES<br>02-2020 - ITEGO CRISTALINA                  | 209.604,08          |             | (3.399.153,50)        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>1.762.836,43</b> | <b>0,00</b> | <b>(3.399.153,50)</b> |

**CONTA 000840 | 29102030001 | Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao**

SALDO INICIAL: R\$ 250.061,25

|                    |   |             |                  |                   |
|--------------------|---|-------------|------------------|-------------------|
| 28/02/2020         | REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Moveis e Utensilios, COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO - MOVEIS E UTENSILIOS- ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 000780 Moveis e Utensilios |             | 17.733,84        | 267.795,09        |
| 28/02/2020         | REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Equipamentos de TV e Audio, COM RECUROS DO CONTRATO DE GESTAO - ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL 3.2.2.30.03.0002 000776 Equipamentos de TV e Audio.                 |             | 446,19           | 268.241,28        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>18.180,03</b> | <b>268.241,28</b> |

**CONTA 000886 | 29102040002 | ( - ) Repasses Recebidos**

SALDO INICIAL: R\$ (21.663.524,31)

|                    |   |                     |             |                        |
|--------------------|---|---------------------|-------------|------------------------|
| 28/02/2020         | BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.001 E EXTRATO BANCÁRIO | 1.462.815,11        |             | (23.126.339,42)        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>1.462.815,11</b> | <b>0,00</b> | <b>(23.126.339,42)</b> |

**CONTA 000887 | 29102040003 | ( - ) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ (1.114.559,66)

|                    |  |                  |             |                       |
|--------------------|--|------------------|-------------|-----------------------|
| 28/02/2020         | BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI REF 02-2020 - ITEGO SED ADM | 25.627,87        |             | (1.140.187,53)        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>25.627,87</b> | <b>0,00</b> | <b>(1.140.187,53)</b> |

**CONTA 000406 | 32101010001 | Receitas C. Gestao 03/17-SED**

SALDO INICIAL: R\$ 1.636.317,07

|                    |  |             |                     |                     |
|--------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 29/02/2020         | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES<br>02-2020 - ADMINISTRAÇÃO                     |             | 710.624,90          | 2.346.941,97        |
| 29/02/2020         | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES<br>02-2020 - ITEGO FORMOSA                     |             | 345.442,62          | 2.692.384,59        |
| 29/02/2020         | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES<br>02-2020- ITEGO PORANGATU                    |             | 286.107,75          | 2.978.492,34        |
| 29/02/2020         | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES<br>02-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |             | 211.057,08          | 3.189.549,42        |
| 29/02/2020         | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES<br>02-2020 - ITEGO CRISTALINA                  |             | 209.604,08          | 3.399.153,50        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1.762.836,43</b> | <b>3.399.153,50</b> |

**CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras**

SALDO INICIAL: R\$ 15.249,33

|            |                                    |  |          |           |
|------------|------------------------------------|--|----------|-----------|
| 28/02/2020 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA |  | 6.143,78 | 21.393,11 |
|------------|------------------------------------|--|----------|-----------|

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO         | SALDO            |
|--------------------|---|-------------|-----------------|------------------|
| 28/02/2020         | RENDIMENTO DE APLICACAO REF. APLICACAO FINANCEIRA MÊS 02/2020 - ITEGO SED ADM |             | 3.706,84        | 25.099,95        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>9.850,62</b> | <b>25.099,95</b> |

**CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 15.890,66

|                    |  |             |                  |                  |
|--------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| 28/02/2020         | DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO FORMOSA                     |             | 8.427,39         | 24.318,05        |
| 28/02/2020         | DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO CRISTALINA                  |             | 7.033,48         | 31.351,53        |
| 28/02/2020         | DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO |             | 5.422,40         | 36.773,93        |
| 28/02/2020         | DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO PORANGATU                   |             | 4.744,60         | 41.518,53        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>0,00</b> | <b>25.627,87</b> | <b>41.518,53</b> |

**CONTA 000869 | 32142010001 | Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)**

SALDO INICIAL: R\$ 417,55

|                    |   |             |               |                 |
|--------------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA |             | 638,55        | 1.056,10        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>0,00</b> | <b>638,55</b> | <b>1.056,10</b> |

**CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados**

SALDO INICIAL: R\$ 422.716,08

|            |   |            |  |            |
|------------|---|------------|--|------------|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO             | 251.274,60 |  | 673.990,68 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                   | 44.649,48  |  | 718.640,16 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     | 41.251,14  |  | 759.891,30 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 24.345,29  |  | 784.236,59 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  | 22.572,93  |  | 806.809,52 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                   | 19.929,00  |  | 826.738,52 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                   | 12.111,80  |  | 838.850,32 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     | 10.483,02  |  | 849.333,34 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  | 10.231,00  |  | 859.564,34 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 10.231,00  |  | 869.795,34 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                   | 7.441,58   |  | 877.236,92 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     | 6.875,22   |  | 884.112,14 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     | 6.748,00   |  | 890.860,14 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 6.086,32   |  | 896.946,46 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  | 5.643,24   |  | 902.589,70 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 4.057,55   |  | 906.647,25 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  | 3.762,15   |  | 910.409,40 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     | 3.344,04   |  | 913.753,44 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO             | 1.980,00   |  | 915.733,44 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     | 1.741,50   |  | 917.474,94 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                   | 396,29     |  | 917.871,23 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO             |
|--------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO | 316,80            |               | 918.188,03        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA            | 116,96            |               | 918.304,99        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU          | 66,05             |               | 918.371,04        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU          |                   | 462,34        | 917.908,70        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO |                   | 91,00         | 917.817,70        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>495.654,96</b> | <b>553,34</b> | <b>917.817,70</b> |

**CONTA 000429 | 32201010003 | Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 46.281,07

|                    |  |                  |               |                  |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                      | 27.574,73        |               | 73.855,80        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU                               | 8.007,14         |               | 81.862,94        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA                                 | 4.904,88         |               | 86.767,82        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO | 4.243,10         |               | 91.010,92        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA                           | 3.498,64         |               | 94.509,56        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA                           |                  | 76,65         | 94.432,91        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU                               |                  | 62,22         | 94.370,69        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>48.228,49</b> | <b>138,87</b> | <b>94.370,69</b> |

**CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 33.597,45

|                    |   |                  |             |                  |
|--------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 -<br>ADMINISTRAÇÃO                     | 20.689,84        |             | 54.287,29        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>PORANGATU                      | 6.079,38         |             | 60.366,67        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 3.316,51         |             | 63.683,18        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>FORMOSA                        | 3.304,33         |             | 66.987,51        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO<br>CRISTALINA                  | 2.974,64         |             | 69.962,15        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                       | 331,79           |             | 70.293,94        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>36.696,49</b> | <b>0,00</b> | <b>70.293,94</b> |

**CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 103.703,56

|            |  |           |  |            |
|------------|--|-----------|--|------------|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO             | 50.696,08 |  | 154.399,64 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                      | 16.813,60 |  | 171.213,24 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO             | 14.701,86 |  | 185.915,10 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                        | 14.241,88 |  | 200.156,98 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO<br>ANTONIO DO DESCOBERTO | 8.944,03  |  | 209.101,01 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                     | 8.441,86  |  | 217.542,87 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO             | 5.069,61  |  | 222.612,48 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                      | 4.889,14  |  | 227.501,62 |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO     | SALDO             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     | 4.201,68          |             | 231.703,30        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 2.593,77          |             | 234.297,07        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  | 2.448,14          |             | 236.745,21        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                   | 1.685,91          |             | 238.431,12        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     | 1.448,86          |             | 239.879,98        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 894,40            |             | 240.774,38        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  | 844,19            |             | 241.618,57        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO             |                   | 0,98        | 241.617,59        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>137.915,01</b> | <b>0,98</b> | <b>241.617,59</b> |

**CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 9.730,55

|                    |   |                  |                 |                  |
|--------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                   | 7.665,89         |                 | 17.396,44        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU                            | 2.226,14         |                 | 19.622,58        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA                              | 1.181,70         |                 | 20.804,28        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 1.179,51         |                 | 21.983,79        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA                        | 972,59           |                 | 22.956,38        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA                              |                  | 1.701,27        | 21.255,11        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU                            |                  | 461,92          | 20.793,19        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA                        |                  | 21,32           | 20.771,87        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>13.225,83</b> | <b>2.184,51</b> | <b>20.771,87</b> |

**CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 9.314,59

|                    |  |                  |             |                  |
|--------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                     | 5.751,72         |             | 15.066,31        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU                      | 1.690,37         |             | 16.756,68        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 922,15           |             | 17.678,83        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA                        | 918,69           |             | 18.597,52        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA                  | 826,97           |             | 19.424,49        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA                        |                  | 0,02        | 19.424,47        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>10.109,90</b> | <b>0,02</b> | <b>19.424,47</b> |

**CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 43.743,02

|            |   |           |  |           |
|------------|---|-----------|--|-----------|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO             | 20.278,43 |  | 64.021,45 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                   | 6.730,55  |  | 70.752,00 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     | 5.425,84  |  | 76.177,84 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 3.577,61  |  | 79.755,45 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA | 3.376,75         |             | 83.132,20        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>39.389,18</b> | <b>0,00</b> | <b>83.132,20</b> |

**CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 2.786,48

|                    |   |                 |               |                 |
|--------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                   | 2.205,99        |               | 4.992,47        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU                            | 640,51          |               | 5.632,98        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA                              | 340,05          |               | 5.973,03        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 332,24          |               | 6.305,27        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA                        | 250,84          |               | 6.556,11        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA                              |                 | 489,56        | 6.066,55        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU                            |                 | 132,92        | 5.933,63        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA                        |                 | 6,13          | 5.927,50        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>3.769,63</b> | <b>628,61</b> | <b>5.927,50</b> |

**CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salário**

SALDO INICIAL: R\$ 2.652,42

|                    |  |                 |             |                 |
|--------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                     | 1.655,19        |             | 4.307,61        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU                      | 486,20          |             | 4.793,81        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA                        | 264,27          |             | 5.058,08        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 259,92          |             | 5.318,00        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA                  | 216,15          |             | 5.534,15        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU                      | 0,01            |             | 5.534,16        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>2.881,74</b> | <b>0,00</b> | <b>5.534,16</b> |

**CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 4.231,36

|                    |   |                 |             |                 |
|--------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO             | 2.534,80        |             | 6.766,16        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU                   | 841,33          |             | 7.607,49        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 447,20          |             | 8.054,69        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  | 422,09          |             | 8.476,78        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>4.245,42</b> | <b>0,00</b> | <b>8.476,78</b> |

**CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 350,01

|            |   |        |       |        |
|------------|---|--------|-------|--------|
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                   | 275,74 |       | 625,75 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU                            | 80,10  |       | 705,85 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA                              | 42,51  |       | 748,36 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 42,44  |       | 790,80 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA                        | 34,97  |       | 825,77 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA                              |        | 61,19 | 764,58 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO         |
|--------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU     |               | 16,62        | 747,96        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA |               | 0,76         | 747,20        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>475,76</b> | <b>78,57</b> | <b>747,20</b> |

**CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 334,88

|                    |  |                 |             |                 |
|--------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                    | 715,57          |             | 1.050,45        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO                     | 206,90          |             | 1.257,35        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU                      | 60,94           |             | 1.318,29        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 33,27           |             | 1.351,56        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA                        | 33,14           |             | 1.384,70        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA                  | 29,74           |             | 1.414,44        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>1.079,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1.414,44</b> |

**CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio**

SALDO INICIAL: R\$ 1.450,75

|                    |   |                 |             |                 |
|--------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 04/02/2020         | PAGAMENTO 137 - NIVIA VERISSIMO MACHADO, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626753 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 911.514.651-00 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13090 | 839,24          |             | 2.289,99        |
| 04/02/2020         | PAGAMENTO 122 - ALEXANDRA SANTOS GOMES, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984619966 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 074.328.264-71 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13089  | 220,26          |             | 2.510,25        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO 77 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626834 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 892.094.941-72 ID LANC. 13787                | 1.441,19        |             | 3.951,44        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO 99 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619851 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91 ID LANC. 13789                | 765,25          |             | 4.716,69        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO 210 - SANDRA DE MELO ALVARES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626729 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72 ID LANC. 13791                       | 563,35          |             | 5.280,04        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO 209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 ID LANC. 13790                         | 550,40          |             | 5.830,44        |
| 17/02/2020         | PAGAMENTO 104 - ELIENE REIS DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626826 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 013.724.313-81 ID LANC. 13788                         | 436,86          |             | 6.267,30        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>4.816,55</b> | <b>0,00</b> | <b>6.267,30</b> |

| DATA  | HISTÓRICO  | DÉBITO                      | CRÉDITO     | SALDO            |
|---|--|-----------------------------|-------------|------------------|
| <b>CONTA 000450   32201040001   Aviso Indenizado</b>                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 6.846,32 |             |                  |
| 28/02/2020  | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  | 11.944,59                   |             | 18.790,91        |
| 28/02/2020  | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  | 995,38                      |             | 19.786,29        |
| 28/02/2020  | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA  | 995,38                      |             | 20.781,67        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |  | <b>13.935,35</b>            | <b>0,00</b> | <b>20.781,67</b> |
| <b>CONTA 000454   32202010001   Material de Escritorio</b>            |  | SALDO INICIAL: R\$ 4.252,86 |             |                  |
| 18/02/2020  | FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NfSe 00000000072 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA, Competência: 2/2020, Discriminação: 01 CARIMBO - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA.   | 50,00                       |             | 4.302,86         |
| 20/02/2020  | PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372796 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM   | 960,00                      |             | 5.262,86         |
| 20/02/2020  | PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372808 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM   | 526,24                      |             | 5.789,10         |
| 20/02/2020  | PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372797 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM   | 243,50                      |             | 6.032,60         |
| 26/02/2020  | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 373300 DT NF 26/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM  | 865,60                      |             | 6.898,20         |
| 28/02/2020  | PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372804 - Competência: 02/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003 / NÚMERO DOCUMENTO 372804 / ID LANC. 13975 | 1.794,70                    |             | 8.692,90         |
| <b>SALDO FINAL</b>  |  | <b>4.440,04</b>             | <b>0,00</b> | <b>8.692,90</b>  |
| <b>CONTA 000456   32202010003   Material de Limpeza e Conservação</b> |  | SALDO INICIAL: R\$ 160,00   |             |                  |
| 19/02/2020  | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMBALAGENS TAVARES SILVA & SILVA NF 47552 DT NF 19/02/2020 - COMPRA MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO ITEGO PORANGATU  | 343,37                      |             | 503,37           |
| <b>SALDO FINAL</b>  |  | <b>343,37</b>               | <b>0,00</b> | <b>503,37</b>    |
| <b>CONTA 000457   32202010004   Material de Higiene Pessoal</b>       |  | SALDO INICIAL: R\$ 334,10   |             |                  |
| 28/02/2020  | PROVISAO NF 47675 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO SED ADM  | 65,60                       |             | 399,70           |
| <b>SALDO FINAL</b>  |  | <b>65,60</b>                | <b>0,00</b> | <b>399,70</b>    |
| <b>CONTA 000458   32202010005   Peças de Reposição</b>                |  | SALDO INICIAL: R\$ 190,00   |             |                  |
| 07/02/2020  | PROVISAO NF 3417 FORNECEDOR GOL BATERIAS REF. COMPRA DE BATERIA PIOMERO PIONEIRO PARA - SED ADM  | 190,00                      |             | 380,00           |
| <b>SALDO FINAL</b>  |  | <b>190,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>380,00</b>    |
| <b>CONTA 000459   32202010006   Combustiveis e Lubrificantes</b>      |  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |             |                  |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO         |
|--------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 11/02/2020         | PAGAMENTO Santo Antônio de Derivados de Petróleo Ltda - NF:100706<br>- Competência: 02/2020 - Combustível para abastecimento do caminhão<br>cedido pela prefeitura para retirada de materiais e forro do teto<br>danificados - CNPJ 19.054.879/0001-82 ) Competência: 02/2020 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 100706 / ID LANC. 13511 | 100,00        |             | 100,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |

**CONTA 000460 | 32202010007 | Material Elétrico**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |              |             |              |
|--------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 17/02/2020         | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - SINFONIA INSTRUMENTOS<br>MUSICAIS ME NF 1278 DT NF 17/02/2020 - COMPRA DE<br>EQUIPAMENTO DE TV E AUDIO ITEGO SANTO ANTONIO | 53,81        |             | 53,81        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>53,81</b> | <b>0,00</b> | <b>53,81</b> |

**CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação**

SALDO INICIAL: R\$ 854,22

|                    |  |                 |             |                 |
|--------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 17/02/2020         | PROVISÃO NF 561423 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA<br>GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA                                       | 98,67           |             | 952,89          |
| 18/02/2020         | PROVISÃO NF 561230 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA<br>GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO                         | 78,28           |             | 1.031,17        |
| 19/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S. A COMPRA<br>GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 561275 ITEGO 05 - PORANGATU                              | 568,16          |             | 1.599,33        |
| 19/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FONTE DISTRIBUIÇÃO E<br>MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO NF 155375<br>- ITEGO 05 - PORANGATU     | 255,81          |             | 1.855,14        |
| 21/02/2020         | PROVISÃO NF 561420 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA<br>GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO                         | 98,67           |             | 1.953,81        |
| 21/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S. A - NF 561421<br>COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU                            | 98,67           |             | 2.052,48        |
| 26/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A -<br>ASSAI ATACADISTA - NF 63013COMPRA GÊNERO ALIMENTAÇÃO -<br>ITEGO 05 - PORANGATU | 551,86          |             | 2.604,34        |
| 26/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ASSAI ATACADISTA - SENDAS<br>NF 63011 DT NF 26/02/2020 - COMPRA  | 129,13          |             | 2.733,47        |
| 27/02/2020         | PROVISAO NF 17 FORNECEDOR MARCOS MANOEL ALMEIDA<br>COMPRA GENEROS ALIMENTACAO - SED ADM  | 230,00          |             | 2.963,47        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>2.109,25</b> | <b>0,00</b> | <b>2.963,47</b> |

**CONTA 000462 | 32202010009 | Material e Expediente**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |              |             |              |
|--------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 19/02/2020         | PROVISAO NF 56706 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA 19/02/2020 -<br>COMPRA MATERIAL E EXPEDIENTE SED ADM  | 56,00        |             | 56,00        |
| 27/02/2020         | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - MARIA DAS GRACAS SILVA<br>MACHADO NF 2780 DT NF 27/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE<br>EXPEDIENTE ITEGO SANTO ANTONIO | 26,40        |             | 82,40        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>82,40</b> | <b>0,00</b> | <b>82,40</b> |

**CONTA 000627 | 32202010010 | Material p/ Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO         |
|--------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 05/02/2020         | PROVISAO NF 12759 FORNECEDOR BKY - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO     | 107,00        |             | 107,00        |
| 27/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 174 ITEGO 05 - PORANGATU | 290,00        |             | 397,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>397,00</b> | <b>0,00</b> | <b>397,00</b> |

**CONTA 000656 | 32202010011 | Material de uso e consumo**

SALDO INICIAL: R\$ 158,00

|                    |   |               |             |               |
|--------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 18/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF NF. 3505. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO PORANGATU | 199,60        |             | 357,60        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>199,60</b> | <b>0,00</b> | <b>357,60</b> |

**CONTA 000465 | 32202020002 | Insumos medio custo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |                 |             |                 |
|--------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 10/02/2020         | PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2865 DT NF 10/02/2020 - COMPRA INSUMO MEDIO CUSTO ITEGO PORANGATU    | 1.196,98        |             | 1.196,98        |
| 10/02/2020         | PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2864 DT NF 10/02/2020 - COMPRA DE INSUMO MEDIO CUSTO ITEGO PORANGATU | 918,56          |             | 2.115,54        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>2.115,54</b> | <b>0,00</b> | <b>2.115,54</b> |

**CONTA 000466 | 32202020003 | Insumos baixo custo**

SALDO INICIAL: R\$ 13.409,44

|            |   |        |  |           |
|------------|---|--------|--|-----------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S.A NF 560213 DT NF 03/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO PORANGATU  | 459,32 |  | 13.868,76 |
| 03/02/2020 | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ATACADAO S.A NFe 560210 DT NFe 03/02/2020 - COMPRA Insumos necessários para o curso de Culinária Brasileira no Cotec de São Domingos. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020 | 74,24  |  | 13.943,00 |
| 04/02/2020 | PROVISAO NF 9708 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   | 68,32  |  | 14.011,32 |
| 06/02/2020 | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA NF 2144 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE INSUMOS BAIXOS CUSTOS ITEGO FORMOSA  | 308,80 |  | 14.320,12 |
| 06/02/2020 | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - WASHINGTON SANTOS FONSECA NF 9924 DT NF 06/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA  | 79,39  |  | 14.399,51 |
| 07/02/2020 | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - RN COSMETICOS LTDA NF 54 DT NF 07/02/2020 - COMPRA INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA  | 284,60 |  | 14.684,11 |
| 07/02/2020 | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - RN COSMETICOS LTDA NT 53 DT NF 07/02/2020 COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA  | 279,80 |  | 14.963,91 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 10/02/2020         | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2863 DT NF 10/02/2020 - COMPRE DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA   | 486,03          |             | 15.449,94        |
| 11/02/2020         | PROVISAO NF 9822 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO  | 8,04            |             | 15.457,98        |
| 13/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 130 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA  | 1.845,00        |             | 17.302,98        |
| 13/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 129 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA   | 1.178,50        |             | 18.481,48        |
| 13/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 131 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA   | 584,00          |             | 19.065,48        |
| 13/02/2020         | PROVISAO NOTA FISAL A PAGAR - B2M ATACAREJOS BRASIL LTDA NF 9852 DT NF 13/02/2020 - COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO   | 34,54           |             | 19.100,02        |
| 16/02/2020         | PROVISÃO NF 4134 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA   | 112,50          |             | 19.212,52        |
| 20/02/2020         | PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372805 - COMPRA DE MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM  | 1.980,00        |             | 21.192,52        |
| 20/02/2020         | PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372802 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM  | 280,00          |             | 21.472,52        |
| 20/02/2020         | PROVISAO NF 9947 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO  | 8,09            |             | 21.480,61        |
| 26/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 3733014 DT NF 26/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM  | 340,24          |             | 21.820,85        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372806 - Competência: 02/2020 - MATERIAL DE CURSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE BURITINOPOLIS (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 372806 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14021 | 278,82          |             | 22.099,67        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>8.690,23</b> | <b>0,00</b> | <b>22.099,67</b> |

**CONTA 000945 | 32203020001 | Taxas Matrícula Simposio/ Feiras Educacionais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |  |        |  |        |
|------------|--|--------|--|--------|
| 10/02/2020 | ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás - 01.786.409/0001-48 REFERENTE NF 00000000244 - Inscrição para participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE & ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do IPASGO., Competência: 2/2020, Discriminação: Inscrição para participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE & ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do IPASGO. | 200,00 |  | 200,00 |
|------------|--|--------|--|--------|

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO         |
|--------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 13/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCELO DE PAULA PEREIRA PERILO 00483145106 - 29.321.526/0001-55 REFERENTE NF 00000000028 - 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MANIPULAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM SOFTWARE NVIVO"., Competência: 2/2020, Discriminação: 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MANIPULAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM SOFTWARE NVIVO". | 540,00        |             | 740,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>740,00</b> |

**CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 48.441,11

|                    |  |                  |             |                  |
|--------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                          | 22.076,78        |             | 70.517,89        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO      | 3.771,51         |             | 74.289,40        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO                  | 3.744,09         |             | 78.033,49        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -EDUARDO FRANCISCO DEHIRA S.A - ITEGO SED ADM | 2.499,00         |             | 80.532,49        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                       | 1.235,95         |             | 81.768,44        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>33.327,33</b> | <b>0,00</b> | <b>81.768,44</b> |

**CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF**

SALDO INICIAL: R\$ 23.615,60

|                    |   |                 |             |                  |
|--------------------|---|-----------------|-------------|------------------|
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA                     | 4.415,36        |             | 28.030,96        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 754,30          |             | 28.785,26        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO             | 748,82          |             | 29.534,08        |
| 28/02/2020         | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA                  | 247,19          |             | 29.781,27        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>6.165,67</b> | <b>0,00</b> | <b>29.781,27</b> |

**CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia**

SALDO INICIAL: R\$ 254.095,56

|                    |  |                   |             |                   |
|--------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -C - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA ITEGO CRISTALINA                          | 58.502,19         |             | 312.597,75        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESAS DE SEGURANCA LTDA - ITEGO PORANGATU | 39.001,46         |             | 351.599,21        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO          | 39.001,46         |             | 390.600,67        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO FORMOSA         | 30.551,14         |             | 421.151,81        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - SED ADM                                    | 20.086,20         |             | 441.238,01        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>187.142,45</b> | <b>0,00</b> | <b>441.238,01</b> |

**CONTA 000479 | 32204020002 | Vigilância Eletronica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO                      | SALDO            |
|--|--|------------------|------------------------------|------------------|
| 03/02/2020   | TRIB. DIFERIDO A RECOLHER S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 REFERENTE NF 00000000762 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO. | 69,90            |                              | 69,90            |
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>69,90</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>69,90</b>     |
| <b>CONTA 000480   32204020003   Serviços de Propaganda e Publicidade</b> |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 1.864,75  |                  |
| 11/02/2020   | PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL [03.520.902/0001-47] - Adiantamento a Fornecedores PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL Nº 018/2020 A 021/2020 - OS 168155 (UM EDITAL PARA CADA ITEGO) / NÚMERO DOCUMENTO 12602542004205495 / ID LANC. 13527.NÚMERO DOCUMENTO 12602542004205495 / ID LANC. 13527  | 110,00           |                              | 1.974,75         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>110,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>1.974,75</b>  |
| <b>CONTA 000481   32204020004   Serviços Jurídicos</b>                   |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00 |                  |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 02-2020 ITEGO SED ADM   | 11.250,00        |                              | 22.500,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>11.250,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>22.500,00</b> |
| <b>CONTA 000482   32204020005   Serviços Contabeis PC e Folha</b>        |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 49.460,00 |                  |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02/2020 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM  | 31.506,00        |                              | 80.966,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>31.506,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>80.966,00</b> |
| <b>CONTA 000483   32204020006   Auditoria Externa</b>                    |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00      |                  |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL- ITEGO SED ADM  | 19.200,00        |                              | 19.200,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |  | <b>19.200,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>19.200,00</b> |
| <b>CONTA 000485   32204020008   Serviços Graficos</b>                    |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 52.768,50 |                  |
| 05/02/2020   | TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000063  | 7.291,50         |                              | 60.060,00        |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|-----------|---------|-----------|
| 07/02/2020 | TRIB. DIFERIDO ISS -PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 0000004447 - Impressão de 700 agendas permanentes, Competência: 2/2020, Discriminação: Impressão de 700 agendas permanentes   | 11.480,00 |         | 71.540,00 |
| 18/02/2020 | TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000069 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVENCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVENCIAS EM SALA DE AULA.                                       | 2.616,00  |         | 74.156,00 |
| 18/02/2020 | TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000067 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.                                 | 1.807,00  |         | 75.963,00 |
| 18/02/2020 | TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000068 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.                                 | 1.493,00  |         | 77.456,00 |
| 18/02/2020 | TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000070 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.           | 1.102,00  |         | 78.558,00 |
| 18/02/2020 | TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000064 - SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA. | 640,00    |         | 79.198,00 |
| 18/02/2020 | TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000066 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.             | 425,00    |         | 79.623,00 |

| DATA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO                        |
|--|---|------------------|-------------|------------------------------|
| 18/02/2020   | TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000071 - MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA. | 237,50           |             | 79.860,50                    |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>27.092,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79.860,50</b>             |
| <b>CONTA 000488   32204020011   Segurança e Medicina no Trabalho</b> |   |                  |             | SALDO INICIAL: R\$ 23.786,60 |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM  | 22.180,00        |             | 45.966,60                    |
| 28/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA   | 4.680,00         |             | 50.646,60                    |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA   | 3.000,00         |             | 53.646,60                    |
| 28/02/2020   | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU   | 1.540,00         |             | 55.186,60                    |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO  | 480,00           |             | 55.666,60                    |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>31.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.666,60</b>             |
| <b>CONTA 000489   32204020012   Serviços Tecnológicos</b>            |   |                  |             | SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00 |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 02-2020 - SED ADM  | 41.400,00        |             | 82.800,00                    |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>41.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82.800,00</b>             |
| <b>CONTA 000674   32204020017   Serviços Pedagógicos</b>             |   |                  |             | SALDO INICIAL: R\$ 53,39     |
| 28/02/2020   | PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 02-2020 - ITEGO SED ADM   | 1.043,36         |             | 1.096,75                     |
| <b>SALDO FINAL</b>   |   | <b>1.043,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.096,75</b>              |
| <b>CONTA 000676   32204020019   Serviço de dedetização</b>           |   |                  |             | SALDO INICIAL: R\$ 2.248,00  |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 17/02/2020         | PROVISAO ISSQN RETIDO A RECOLHER (DIFERIDO-REGIME CAIXA)<br>- PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI -<br>22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001207 - PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,<br>DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL<br>E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO<br>REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO<br>DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME<br>OS 1710, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,<br>DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL<br>E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO<br>REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO<br>DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME<br>OS 1710 | 969,00           |             | 3.217,00         |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI<br>REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO SANTO ANTONIO DO<br>DESCOBERTO  | 19.897,00        |             | 23.114,00        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO A FATURAR PAP<br>SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU -<br>ITEGO FORMOSA   | 16.311,00        |             | 39.425,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>37.177,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.425,00</b> |

**CONTA 000653 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 187.616,50

|                    |  |                   |             |                   |
|--------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 04/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA -<br>12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000100 - Serviços de<br>terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato<br>13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. | 3.222,17          |             | 190.838,67        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR<br>SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO  | 63.645,34         |             | 254.484,01        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A<br>FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA   | 43.837,20         |             | 298.321,21        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A<br>FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO<br>PORANGATU  | 43.695,02         |             | 342.016,23        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020<br>CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA   | 27.845,30         |             | 369.861,53        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>182.245,03</b> | <b>0,00</b> | <b>369.861,53</b> |

**CONTA 000842 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |                 |             |                 |
|--------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE<br>REF 02-2020 - ITEGO SED ADM | 6.980,00        |             | 6.980,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>6.980,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.980,00</b> |

**CONTA 001301 | 32204020024 | Servicos Administrativos**

SALDO INICIAL: R\$ 127.304,36

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO     | SALDO             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM                        | 61.657,27         |             | 188.961,63        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA   | 49.463,46         |             | 238.425,09        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU | 42.397,20         |             | 280.822,29        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA                     | 31.797,94         |             | 312.620,23        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>185.315,87</b> | <b>0,00</b> | <b>312.620,23</b> |

**CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 350,00

|                    |  |               |             |               |
|--------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 28/02/2020         | APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE | 350,00        |             | 700,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b> |

**CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis**

SALDO INICIAL: R\$ 9.048,32

|                    |   |                 |             |                  |
|--------------------|---|-----------------|-------------|------------------|
| 01/02/2020         | PROVISAO IRRF S/ RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 05/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 COMP 05/2019                    | 697,43          |             | 9.745,75         |
| 14/02/2020         | RETENCAO DE IRRF DARF 3208 S/ RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16     | 6.500,00        |             | 16.245,75        |
| 18/02/2020         | IRRF S/ PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 02/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 | 2.548,32        |             | 18.794,07        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>9.745,75</b> | <b>0,00</b> | <b>18.794,07</b> |

**CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos**

SALDO INICIAL: R\$ 24.005,00

|                    |   |                  |             |                  |
|--------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM                        | 17.275,00        |             | 41.280,00        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU | 1.870,00         |             | 43.150,00        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA   | 1.620,00         |             | 44.770,00        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO    | 1.620,00         |             | 46.390,00        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA                     | 1.620,00         |             | 48.010,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>24.005,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.010,00</b> |

**CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 2.878,52

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO           |
|--------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 0-2020 - BRASIL<br>CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM                           | 2.637,60        |             | 5.516,12        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A<br>FATURAR REF 02-2020- BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO<br>PORANGATU | 655,01          |             | 6.171,13        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL<br>CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO<br>DESCOBERTO   | 365,24          |             | 6.536,37        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A<br>FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO<br>FORMOSA  | 286,52          |             | 6.822,89        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL<br>CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA                       | 211,71          |             | 7.034,60        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>4.156,08</b> | <b>0,00</b> | <b>7.034,60</b> |

**CONTA 000643 | 32204030008 | Locação de máquinas e equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |                 |             |                 |
|--------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 14/02/2020         | FORNECEDOR A PAGAR - Climacenter Comércio de Produtos para<br>Climatização - 12.254.655/0001-75 - NFS e 00000001030 | 1.770,00        |             | 1.770,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>1.770,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.770,00</b> |

**CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 19.118,66

|                    |  |                  |             |                  |
|--------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 21/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Deonir José Scopel - 07.198.100/0001-13<br>REFERENTE NF 00000001199 - Organização do ambiente da nova sala<br>destinado ao DIT, Competência: 2/2020, Discriminação: Organização do<br>ambiente da nova sala destinado ao DIT | 250,00           |             | 19.368,66        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A<br>FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO<br>FORMOSA   | 37.902,32        |             | 57.270,98        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -<br>QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM   | 8.781,04         |             | 66.052,02        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A<br>FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO<br>PORANGATU   | 5.701,54         |             | 71.753,56        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -<br>QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM   | 3.294,05         |             | 75.047,61        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>55.928,95</b> | <b>0,00</b> | <b>75.047,61</b> |

**CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos (Laboratorio)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |   |               |             |               |
|--------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 07/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Nelson Cassiano Ribeiro -<br>14.992.352/0001-85 REFERENTE NF 00000000032 - Fiação de 26<br>alicates<br>Fiação de 18 espátulas, Competência: 2/2020, Discriminação: Fiação de<br>26 alicates<br>Fiação de 18 espátulas | 184,00        |             | 184,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>184,00</b> | <b>0,00</b> | <b>184,00</b> |

**CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO         |
|--------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Renato Pereira da Silva Santos<br>02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000019 -<br>Aparelho de Ar Condicionado as sala da Administração não está<br>funcionando/refrigerando, Competência: 2/2020, Discriminação: Aparelho<br>de Ar Condicionado as sala da Administração não está<br>funcionando/refrigerando | 200,00        |             | 200,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> |

**CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 929,19

|                    |   |                 |             |                 |
|--------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 04/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02<br>REFERENTE NF 04040439291 - Fornecimento de água tratada e<br>tratamento/coleta de esgoto, Competência: 2/2020, Discriminação:<br>Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto                                       | 289,87          |             | 1.219,06        |
| 05/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA -<br>01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040476976 - Fornecimento de<br>água tratada e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação:<br>Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto  | 808,45          |             | 2.027,51        |
| 17/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA -<br>01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108159296 - Fornecimento de<br>água tratada, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de<br>água tratada  | 752,95          |             | 2.780,46        |
| 20/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA -<br>01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108464172 - Fatura de água e<br>coleta de esgoto referente ao mês de fevereiro/2020, Competência:<br>2/2020, Discriminação: Fatura de água e coleta de esgoto referente ao<br>mês de fevereiro/2020 | 238,45          |             | 3.018,91        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>2.089,72</b> | <b>0,00</b> | <b>3.018,91</b> |

**CONTA 000509 | 32205010002 | Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 7.250,86

|                    |   |                 |             |                  |
|--------------------|---|-----------------|-------------|------------------|
| 05/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO -<br>01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000374316 - Fornecimento de<br>energia elétrica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de<br>energia elétrica                                 | 651,24          |             | 7.902,10         |
| 08/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO -<br>01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000827926 - Fornecimento de<br>energia elétrica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de<br>energia elétrica                         | 3.543,04        |             | 11.445,14        |
| 18/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO -<br>01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002037786 - Fornecimento de<br>energia elétrica, fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação:<br>Fornecimento de energia elétrica, fevereiro/2020 | 399,46          |             | 11.844,60        |
| 28/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04<br>REFERENTE NF 00003112066 - Fornecimento de energia, referente ao<br>mês de fevereiro/2020   | 1.641,00        |             | 13.485,60        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>6.234,74</b> | <b>0,00</b> | <b>13.485,60</b> |

**CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 286,84

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO         |
|--------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 09/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219430 - Fornecimento de linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de linha telefônica                      | 94,26         |             | 381,10        |
| 09/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219428 - Consumo linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Consumo linha telefônica                                      | 71,47         |             | 452,57        |
| 09/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219429 - Linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Linha telefônica  | 71,47         |             | 524,04        |
| 09/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008238893 - Consumo linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Consumo linha telefônica                              | 64,99         |             | 589,03        |
| 15/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1009149923-0 - Linha telefônica e acesso a internet, Competência: 2/2020, Discriminação: Linha telefônica e acesso a internet | 244,99        |             | 834,02        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>547,18</b> | <b>0,00</b> | <b>834,02</b> |

**CONTA 000512 | 32205010005 | Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 646,08

|                    |   |               |             |                 |
|--------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 03/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000014547 - Fornecimento de internet 100 MB, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de internet 100 MB  | 129,90        |             | 775,98          |
| 06/02/2020         | FORNECEDOR A PAGAR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 - NFS e 00000000608  | 149,00        |             | 924,98          |
| 07/02/2020         | FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFS e 00000332896  | 99,90         |             | 1.024,88        |
| 16/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000097745 - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de fevereiro/2020 | 180,00        |             | 1.204,88        |
| 25/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00379255069 - Acesso a internet fibra, fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Acesso a internet fibra, fevereiro/2020  | 99,89         |             | 1.304,77        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>658,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1.304,77</b> |

**CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais**

SALDO INICIAL: R\$ 13.260,00

|            |   |        |  |           |
|------------|---|--------|--|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 13069 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020. | 210,00 |  | 13.470,00 |
|------------|---|--------|--|-----------|

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 59 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANC. 13070<br>Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.   | 210,00 |         | 13.680,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANC. 13071<br>KELLY ALVES DE ANDRADE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.                   | 210,00 |         | 13.890,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANC. 13073<br>TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. MOTORISTA - PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020. | 210,00 |         | 14.100,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANC. 13076   | 210,00 |         | 14.310,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 643 / ID LANC. 13079 - A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.   | 150,00 |         | 14.460,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANC. 13074   | 50,00  |         | 14.510,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANC. 13075  | 50,00  |         | 14.560,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANC. 13077   | 50,00  |         | 14.610,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 253 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 642 / ID LANC. 13078  | 50,00  |         | 14.660,00 |
| 03/02/2020 | DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 632, CONFORME DOCUMENTOS  |        | 210,00  | 14.450,00 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANC. 13349   | 370,00 |         | 14.820,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13334]<br>DIARIAS PAGAS CONSIDERANDO A VOLTA NO MESMO DIA. POREM, HOUE A NECESSIDADE DE PERNOITAR NA CIDADE ALTERANDO A DIARIA DE REFEICAO PARA UMA DIARIA DE PERNOITE. COM ISSO, FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS VALORES DAS DIARIAS.   | 110,00 |         | 14.930,00 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13333  | 50,00  |         | 14.980,00 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001036 / NÚMERO DOCUMENTO 1036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13332   |        | 50,00   | 14.930,00 |
| 04/02/2020 | DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 641 - LANÇAMENTO 13077 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.   |        | 50,00   | 14.880,00 |
| 04/02/2020 | DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 643 - LANÇAMENTO 13078 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.   |        | 50,00   | 14.830,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 13369  | 160,00 |         | 14.990,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 47 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANC. 13350  | 50,00  |         | 15.040,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANC. 13351  | 50,00  |         | 15.090,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 11 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 13352  | 50,00  |         | 15.140,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 648 / ID LANC. 13353   | 50,00  |         | 15.190,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 652 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13419  | 160,00 |         | 15.350,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 653 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13420   | 160,00 |         | 15.510,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 649 / //ID LANC. 13416<br>Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL. | 50,00  |         | 15.560,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE -<br>[040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO<br>DOCUMENTO 650 / ID LANC. 13417 Diarias intermunicipais DESPESAS<br>COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENDE ADMINISTRATIVA,<br>PARA VIAGEM NO TRECHO DE<br>CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE<br>OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020.<br>VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E<br>ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM<br>LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.    | 50,00  |         | 15.610,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA -<br>[021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO<br>DOCUMENTO 651 / ID LANC. 13418<br>Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO<br>ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE<br>CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE<br>OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020.<br>VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E<br>ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM<br>LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL. | 50,00  |         | 15.660,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 -<br>MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO<br>DOCUMENTO 654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13421 -<br>VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA<br>ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A<br>07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU<br>PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO<br>CURSO TECNICO EM LOGISTICA.   | 50,00  |         | 15.710,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 -<br>SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 -<br>PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 655 // TIPO DE DOCUMENTO<br>ID LANC. 13422 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA<br>ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A<br>07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU<br>PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO<br>CURSO TECNICO EM LOGISTICA.  | 50,00  |         | 15.760,00 |
| 07/02/2020 | DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº<br>653 - LANÇAMENTO 13420 DE 07/02/2020 - FERNANDO ALVES<br>CAMARGO   |        | 110,00  | 15.650,00 |
| 07/02/2020 | DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 615 -<br>LANÇAMENTO 12947 DE 29/01/2020 - IZABEL FERREIRA LUSTOSA E<br>DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 616 -<br>LANÇAMENTO 12948 DE 29/01/2020 - YUNARA DA SILVA SANTOS,<br>CONFORME DOCUMENTOS.   |        | 100,00  | 15.550,00 |
| 10/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 643 - LANÇAMENTO 13079 DE<br>03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.   |        | 150,00  | 15.400,00 |
| 10/02/2020 | DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº<br>652 - LANÇAMENTO 13419 DE 07/02/2020 - MARIA ANTONIA GOMES   |        | 110,00  | 15.290,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 11/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 656 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13499 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS.  | 370,00 |         | 15.660,00 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 657 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13500 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. MOTORISTA - ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS. | 370,00 |         | 16.030,00 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 658 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13501 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. RECEPCAO DO NOVO DIRETOR DO ITEGO DE FORMOSA E REUNIAO DE ALINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO.  | 370,00 |         | 16.400,00 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 659 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13502 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR O CVT EM FORMOSA E TRANSPORTAR PARA A NOVA LOCALIZACAO NA CIDADE DE DAMIANOPOLIS.   | 370,00 |         | 16.770,00 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 13524 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.              | 50,00  |         | 16.820,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 13525 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.  | 50,00  |         | 16.870,00 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANC. 13526- Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO SEDI, IBRACEDS E ITEGO SLLKO PARA TRATAR DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS DO ITEGO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E SLLKO. | 50,00  |         | 16.920,00 |
| 11/02/2020 | DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 618 - LANÇAMENTOS 13046 E 13047 - CAMILA BARBOSA COSTA   |        | 270,00  | 16.650,00 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA , AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS.  | 50,00  |         | 16.700,00 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS. ITEGO FORMOSA   | 50,00  |         | 16.750,00 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS. ITEGO FORMOSA   | 50,00  |         | 16.800,00 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CVT MONTE ALEGRE/FORMOSA, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 06/02/2020. APOIO TECNICO AO CURSO REALIZADO NO CVT INSTALADO EM MONTE ALEGRE DE GOAIS. ITEGO PORANGATU  | 50,00  |         | 16.850,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 14/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 13838 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020. | 160,00 |         | 17.010,00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANC. 13839 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.  | 160,00 |         | 17.170,00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTOS ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA. NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANC. 13840   | 50,00  |         | 17.220,00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. MOTORISTA - SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA. NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANC. 13841   | 50,00  |         | 17.270,00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 13886 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.                                    | 160,00 |         | 17.430,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 675 / ID LANC. 13887<br>DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.  | 160,00 |         | 17.590,00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 82 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 667 / ID LANC. 13973 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERVISOR DE TRANSPARENCIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 13/02/2020. LEVAR OS COLABORADORES DO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (VALQUIRIA E LUDUVICO) APOS A REUNIAO DO NIT REGIONAL.  | 160,00 |         | 17.750,00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13881 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA. | 50,00  |         | 17.800,00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANC. 13882 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA.                     | 50,00  |         | 17.850,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 18/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANC. 1390 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020. | 160,00 |         | 18.010,00 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 678 /ID LANC. 13900 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.                            | 50,00  |         | 18.060,00 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 679 / ID LANC. 13901 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.             | 50,00  |         | 18.110,00 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 33762753 - EDNALDO SILVA LIMA - [658.224.203-20] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 680 / ID LANC. 13902 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.        | 50,00  |         | 18.160,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANC. 13909 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA NIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 21/02/2020. 18 E 19/02/2020 - PLANEJAMENTO DA AMOSTRA TECNOLÓGICA. 20 E 21/02 - II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL.     | 530,00 |         | 18.690,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO A VALERIA DOS REIS AQUINO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DE COMUNICACAO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.                 | 370,00 |         | 19.060,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO A SR. ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.                            | 370,00 |         | 19.430,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 683 / ID LANC. 13912 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.   | 370,00 |         | 19.800,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 684 / ID LANC. 13913 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.   | 370,00 |         | 20.170,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 687 / ID LANC. 13920 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.   | 370,00 |         | 20.540,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 688 / ID LANC. 13921 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020. | 370,00 |         | 20.910,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 689 / ID LANC. 13922 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.                    | 370,00 |         | 21.280,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 685 / ID LANC. 13914 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020. | 210,00 |         | 21.490,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 13915 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.          | 210,00 |         | 21.700,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 115 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - NÚMERO DOCUMENTO 692 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13927 AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.  | 210,00 |         | 21.910,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 693 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13952 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.  | 210,00 |         | 22.120,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANC. 13923 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.     | 160,00 |         | 22.280,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANC. 13924 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO. | 160,00 |         | 22.440,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 690 / ID LANC. 13925 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.   | 50,00  |         | 22.490,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 691 / ID LANC. 13926 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.   | 50,00  |         | 22.540,00 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 694 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 1395 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/FORMOSA, NO PERIODO DE 13/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR CERTIFICADOS E CONVITES DO ITEGO DE FORMOSA, LEVADOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTONIO PELA COLABORADORA VALQUIRIA APOS VINDA A GOIANIA.   | 50,00  |         | 22.590,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 20/02/2020 | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 141 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 695 / ID LANC. 13968 A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.   | 210,00 |         | 22.800,00 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 696 / ID LANC. 13969 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/BARBOSILANDIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. VISITA AO CVT DE BARBOSILANDIA, DISTRITO DE POSSE, ONDE ESTA O CVT.  | 210,00 |         | 23.010,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 95 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 697 / ID LANC. 13985 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANOTNIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.   | 210,00 |         | 23.220,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 13983 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 12/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.                                    | 160,00 |         | 23.380,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 13984 - VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 12/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO. DEVIDO A QUANTIDADE DE ASSUNTOS A SER TRATADO, FOI NECESSARIO ESTENDER EM MAIS UM DIA O PLANEJAMENTO. | 160,00 |         | 23.540,00 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 254 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 698 / ID LANC. 13970 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.  | 210,00 |         | 23.750,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 26/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 699 / ID LANC. 13971 - AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOINIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.   | 210,00 |         | 23.960,00 |
| 26/02/2020 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 695 - LANÇAMENTO 13968 DE 20/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.  |        | 210,00  | 23.750,00 |
| 27/02/2020 | ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.   |        | 160,00  | 23.590,00 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 702 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14063 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DAMIANOPOLIS/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 29/02/2020. VISITA AOS CVTS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAR A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA REGIÃO PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS.   | 370,00 |         | 23.960,00 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 700 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14061 - A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS. | 210,00 |         | 24.170,00 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 701 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14062 PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. MOTORISTA - FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS.                                  | 210,00 |         | 24.380,00 |

| DATA               | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO         | SALDO            |
|--------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 28/02/2020         | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANC. 14015 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO. | 160,00           |                 | 24.540,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>12.750,00</b> | <b>1.470,00</b> | <b>24.540,00</b> |

**CONTA 000518 | 32206020001 | Passagens Terrestres**

SALDO INICIAL: R\$ 174,00

|                    |   |               |             |               |
|--------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 03/02/2020         | PAGAMENTO 545 - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 171 / ID LANC. 13080  | 89,00         |             | 263,00        |
| 03/02/2020         | PAGAMENTO 33762720 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - [015.923.121-36] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANC. 13081   | 85,00         |             | 348,00        |
| 07/02/2020         | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 174 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13423 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/10/2019 A 06/10/2019, PARTICIPACAO DA I OFICINA DE MEDIA TRAINNING - IBRACEDS/ITEGOS REGIONAL I, DAS 09:00 AS 17:00, DIA 05/10/2019. | 170,00        |             | 518,00        |
| 07/02/2020         | PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 173 / ID LANC. 13424 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020, PARTICIPACAO NO INCUBACAMP GOIAS 2020 (DIARIA 643).   | 90,00         |             | 608,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>434,00</b> | <b>0,00</b> | <b>608,00</b> |

**CONTA 000521 | 32206020004 | Despesas c/ Pedágio**

SALDO INICIAL: R\$ 413,67

|                    |   |               |             |                 |
|--------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 08/02/2020         | PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00401328513 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, Competência: 1/2020, Discriminação: Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios | 673,12        |             | 1.086,79        |
| <b>SALDO FINAL</b> |   | <b>673,12</b> | <b>0,00</b> | <b>1.086,79</b> |

**CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 2.017,50

|            |  |      |  |          |
|------------|--|------|--|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 148782 / ID LANC. 13119 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET | 9,50 |  | 2.027,00 |
|------------|--|------|--|----------|

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157245 / ID LANC. 13120 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.036,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157253 / ID LANC. 13121- TARIFA BANCARIA  | 9,50   |         | 2.046,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157256 / ID LANC. 13122 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.055,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157263 / ID LANC. 13123 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.065,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157269 / ID LANC. 13124 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.074,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157272 / ID LANC. 13125 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.084,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 157278 / ID LANC. 13126 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.093,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175840 / ID LANC. 13127 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.103,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175843 / ID LANC. 13128 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.112,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175852 / ID LANC. 13129 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.122,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175858 / ID LANC. 13130 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.131,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175860 / ID LANC. 13131 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.141,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175862 / ID LANC. 13132 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.150,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175869 / ID LANC. 13133 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.160,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175877 / ID LANC. 13134 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.169,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175889 / ID LANC. 13135 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.179,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175892 / ID LANC. 13136 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.188,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175899 / ID LANC. 13137 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.198,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175905 / ID LANC. 13138 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.207,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175913 / ID LANC. 13139 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.217,00 |
| 03/02/2020 | 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO   | 9,50   |         | 2.226,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175933 / ID LANC. 13141 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.236,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 175939 / ID LANC. 13142 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.245,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176200 / ID LANC. 13143 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.255,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176212 / ID LANC. 13144 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.264,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176223 / ID LANC. 13145 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.274,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176229 / ID LANC. 13146 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.283,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176239 / ID LANC. 13147 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.293,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176245 / ID LANC. 13148 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.302,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176251 / ID LANC. 13149 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.312,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176260 / ID LANC. 13150 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.321,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176267 / ID LANC. 13151 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.331,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176276 / ID LANC. 13152 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.340,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176284 / ID LANC. 13153 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.350,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176288 / ID LANC. 13154 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.359,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176293 / ID LANC. 13155 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.369,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176298 / ID LANC. 13156 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.378,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176305 / ID LANC. 13157 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.388,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176313 / ID LANC. 13158 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.397,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176321 / ID LANC. 13159 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.407,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176328 / ID LANC. 13160 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.416,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176332 / ID LANC. 13161 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.426,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176337 / ID LANC. 13162 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.435,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176834 / ID LANC. 13163 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.445,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176846 / ID LANC. 13164 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.454,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176855 / ID LANC. 13165 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.464,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176862 / ID LANC. 13166 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.473,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176871 / ID LANC. 13167 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.483,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRCAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176877 / ID LANC. 13168 - TARIFA BANCARIA  | 9,50   |         | 2.492,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176884 / ID LANC. 13169 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.502,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177105 / ID LANC. 13170 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.511,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177114 / ID LANC. 13171 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.521,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177119 / ID LANC. 13172 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.530,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177128 / ID LANC. 13173 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.540,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177135 / ID LANC. 13174 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.549,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177141 / ID LANC. 13175 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.559,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177148 / ID LANC. 13176 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.568,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177154 / ID LANC. 13177 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.578,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177159 / ID LANC. 13178 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.587,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177166 / ID LANC. 13179 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.597,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177169 / ID LANC. 13180 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.606,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177180 / ID LANC. 13181 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.616,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177188 / ID LANC. 13182 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.625,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177364 / ID LANC. 13183 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.635,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177370 / ID LANC. 13184 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.644,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177376 / ID LANC. 13185 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.654,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177384 / ID LANC. 13186 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.663,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177395 / ID LANC. 13187 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.673,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177400 / ID LANC. 13188 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.682,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177412 / ID LANC. 13189 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.692,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 177417 / ID LANC. 13190 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.701,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 181891 / ID LANC. 13191 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.711,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13317 - TARIFA BANCARIA    | 1,50   |         | 2.712,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13192 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.713,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13193 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.714,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13194 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.715,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13195 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.716,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13196 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.717,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13197 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.718,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13198 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.719,50 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13199 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.720,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13200 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.721,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13201 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.722,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13202 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.723,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13203 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.724,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13204 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.725,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13205 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.726,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13206 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.727,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13207 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.728,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13208 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.729,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13209 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.730,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13210 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.731,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13211 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.732,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13212 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.733,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13213 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.734,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13214 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.735,50 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13215 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.736,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13216 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.737,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13217 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.738,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13218 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.739,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13219 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.740,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13220 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.741,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13221 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.742,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13222 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.743,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13223 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.744,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13224 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.745,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13225 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.746,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13226 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.747,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13227 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.748,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13228 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.749,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13229 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.750,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13230 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.751,50 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13231 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.752,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13232 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.753,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13233 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.754,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13234 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.755,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13235 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.756,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13236 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.757,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13237 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.758,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13238 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.759,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13239 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.760,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13240 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.761,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13241 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.762,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13242 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.763,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13243 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.764,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13244 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.765,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13245 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.766,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13246 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.767,50 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13247 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.768,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13248 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.769,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13249 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.770,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13250 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.771,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13251 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.772,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13252 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.773,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13253 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.774,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13254 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.775,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13255 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.776,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13256 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.777,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13257 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.778,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13258 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.779,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13259 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.780,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13260 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.781,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13261 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.782,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13262 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.783,50 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13263 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.784,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13264 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.785,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13265 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.786,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13266 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.787,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13267 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.788,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13268 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.789,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13269 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.790,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13270 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.791,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13271 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.792,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13272 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.793,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13273 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.794,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13274 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.795,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13275 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.796,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13276- TARIFA BANCARIA  | 1,00   |         | 2.797,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13277 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.798,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13278 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.799,50 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13279 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.800,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13280 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.801,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13281 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.802,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13282 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.803,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13283 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.804,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13284 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.805,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13285 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.806,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13286 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.807,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13287 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.808,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13288 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.809,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13289 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.810,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13290 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.811,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13291 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.812,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13292 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.813,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13293 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.814,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13294 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.815,50 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13295 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.816,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13296 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.817,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13297 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.818,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13298 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.819,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13299 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.820,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13300 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.821,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13301 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.822,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13302 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.823,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13303 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.824,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13304 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.825,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13305 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.826,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13306 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.827,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13307 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.828,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13308 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.829,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13309 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.830,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13310 - TARIFA BANCARIA | 1,00   |         | 2.831,50 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13311 - TARIFA BANCARIA                                | 1,00   |         | 2.832,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13312 - TARIFA BANCARIA                                | 1,00   |         | 2.833,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13313 - TARIFA BANCARIA                                | 1,00   |         | 2.834,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13314 - TARIFA BANCARIA                                | 1,00   |         | 2.835,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13315 - TARIFA BANCARIA                                | 1,00   |         | 2.836,50 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13316 - TARIFA BANCARIA                                | 1,00   |         | 2.837,50 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 123056 / ID LANC. 13337 - TARIFA DOC/TED INTENET -<br>TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.847,00 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 123386 / ID LANC. 13338 - TARIFA BANCARIA                             | 9,50   |         | 2.856,50 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 125896 / ID LANC. 13339 - TARIFA BANCARIA                             | 9,50   |         | 2.866,00 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 125900 / ID LANC. 13340 - TARIFA BANCARIA                             | 9,50   |         | 2.875,50 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 127937 / ID LANC. 13341 - TARIFA BANCARIA                             | 9,50   |         | 2.885,00 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13342 - TARIFA BANCARIA                                | 1,00   |         | 2.886,00 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13343 - TARIFA BANCARIA                                | 1,00   |         | 2.887,00 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13344 - TARIFA BANCARIA                                | 1,00   |         | 2.888,00 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13345 - TARIFA BANCARIA                                | 1,00   |         | 2.889,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13346 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 2.890,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 144905 / ID LANC. 13355 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.899,50 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 144910 / ID LANC. 13356 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.909,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13357 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.910,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13358 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.911,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13359 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.912,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13360 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.913,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13361 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.914,00 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 179636 / ID LANC. 13387 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.923,50 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 179641 / ID LANC. 13388 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.933,00 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 179642 / ID LANC. 13389 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.942,50 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 179647 / ID LANC. 13390 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.952,00 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 179649 / ID LANC. 13391 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.961,50 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13399 - TARIFA BANCARIA    | 1,50   |         | 2.963,00 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13401 - TARIFA BANCARIA    | 1,50   |         | 2.964,50 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13402 - TARIFA BANCARIA    | 1,50   |         | 2.966,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13403 - TARIFA BANCARIA    | 1,50   |         | 2.967,50 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13404 - TARIFA BANCARIA    | 1,50   |         | 2.969,00 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13405 - TARIFA BANCARIA    | 1,50   |         | 2.970,50 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13406 - TARIFA BANCARIA    | 1,50   |         | 2.972,00 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13407 - TARIFA BANCARIA    | 1,50   |         | 2.973,50 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13408 - TARIFA BANCARIA    | 1,50   |         | 2.975,00 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13392 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.976,00 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13394 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.977,00 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13395 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 2.978,00 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13396- TARIFA BANCARIA     | 1,00   |         | 2.979,00 |
| 07/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM   | 9,50   |         | 2.988,50 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 161312 / ID LANC. 13442 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 2.998,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176107 / ID LANC. 13443 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 3.007,50 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176110 / ID LANC. 13444 TARIFA BANCARIA   | 9,50   |         | 3.017,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176112 / ID LANC. 13445 TARIFA BANCARIA   | 9,50   |         | 3.026,50 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 176116 / ID LANC. 13446 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 3.036,00 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13447 TARIFA BANCARIA      | 1,00   |         | 3.037,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13448 TARIFA BANCARIA      | 1,00   |         | 3.038,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13449 TARIFA BANCARIA      | 1,00   |         | 3.039,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13450 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.040,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13451 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.041,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13452 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.042,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13453 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.043,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13454 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.044,00 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 100457 / ID LANC. 13476 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 3.053,50 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 110114 / ID LANC. 13477 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 3.063,00 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 110120 / ID LANC. 13478 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 3.072,50 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 114674 / ID LANC. 13479- TARIFA BANCARIA  | 9,50   |         | 3.082,00 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 114685 / ID LANC. 13480 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 3.091,50 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 114690 / ID LANC. 13481 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 3.101,00 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 114697 / ID LANC. 13482 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 3.110,50 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 114708 / ID LANC. 13483 - TARIFA BANCARIA | 9,50   |         | 3.120,00 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 114716 / ID LANC. 13484 - TARIFA BANCARIA  | 9,50   |         | 3.129,50 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 114728 / ID LANC. 13485 - TARIFAS BANCARIAS  | 9,50   |         | 3.139,00 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 110878 / ID LANC. 13486 TARIFAS BANCARIAS  | 9,50   |         | 3.148,50 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13487 TARIFAS BANCARIAS   | 1,00   |         | 3.149,50 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13488 - TARIFAS BANCARIAS   | 1,00   |         | 3.150,50 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13489 - TARIFAS BANCARIAS   | 1,00   |         | 3.151,50 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13513- Tarifas Bancarias TARIFA<br>DOC/TED INTERNET                                | 9,50   |         | 3.161,00 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13514 -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | 9,50   |         | 3.170,50 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13515  | 9,50   |         | 3.180,00 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13516  | 9,50   |         | 3.189,50 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - TARIFA BANCARIA - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13517  | 9,50   |         | 3.199,00 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13518  | 9,50   |         | 3.208,50 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13519   | 1,00   |         | 3.209,50 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13520   | 1,00   |         | 3.210,50 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13521   | 1,00   |         | 3.211,50 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13522                | 1,00   |         | 3.212,50 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - TARIFA BANCARIA- CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13523                 | 1,00   |         | 3.213,50 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 106670 / ID LANC. 13722 - TARIFA BANCARIA             | 9,50   |         | 3.223,00 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 106680 / ID LANC. 13723 - TARIFA BANCARIA             | 9,50   |         | 3.232,50 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 181160 / ID LANC. 13724 - TARIFA BANCARIA             | 9,50   |         | 3.242,00 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 181890 / ID LANC. 13725 - TARIFA BANCARIA             | 9,50   |         | 3.251,50 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13726 - TARIFA BANCARIA                | 1,00   |         | 3.252,50 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13727 - TARIFA BANCARIA                | 1,00   |         | 3.253,50 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 13793 - DEB TARIFA                  | 0,49   |         | 3.253,99 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 13823- Tarifas Bancarias DEB TARIFA | 31,35  |         | 3.285,34 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 136976 / ID LANC. 13818 -TARIFA BANCARIA              | 9,50   |         | 3.294,84 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 149032 / ID LANC. 13819 - TARIFA BANCARIA             | 9,50   |         | 3.304,34 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 149036 / ID LANC. 13820 - TARIFA BANCARIA             | 9,50   |         | 3.313,84 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 149040 / ID LANC. 13821 - TARIFA BANCARIA             | 9,50   |         | 3.323,34 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 149046 / ID LANC. 13822 - TARIFA BANCARIA             | 9,50   |         | 3.332,84 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13824 - TARIFA BANCARIA                | 1,00   |         | 3.333,84 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13825 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.334,84 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13826 - TARIFA BANCARIA      | 1,00   |         | 3.335,84 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13827 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.336,84 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13828 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.337,84 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13829 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.338,84 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13830 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.339,84 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED Administração / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13831 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.340,84 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13832 - TARIFA BANCARIA    | 1,00   |         | 3.341,84 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 149656 / ID LANC. 13856 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.351,34 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 153995 / ID LANC. 13857 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.360,84 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 155533 / ID LANC. 13858 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.370,34 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 145541 / ID LANC. 13859 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.379,84 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13860 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 3.380,84 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13861 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 3.381,84 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13862 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 3.382,84 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13863 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 3.383,84 |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13864 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 3.384,84 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13865 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 3.385,84 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13891 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 3.386,84 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13892 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 3.387,84 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13893 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 3.388,84 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13894 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 3.389,84 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13895 - TARIFA BANCÁRIA    | 1,00   |         | 3.390,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 103359 / ID LANC. 13930 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.400,34 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 103366 / ID LANC. 13931 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.409,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 103374 / ID LANC. 13932 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.419,34 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 103382 / ID LANC. 13933 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.428,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 103388 / ID LANC. 13934 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.438,34 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 103393 / ID LANC. 13935 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.447,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 103397 / ID LANC. 13936 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.457,34 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 122694 / ID LANC. 13937 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.466,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 127707 / ID LANC. 13938 - TARIFA BANCÁRIA | 9,50   |         | 3.476,34 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 127711 / ID LANC. 13939 - TARIFA BANCÁRIA                  | 9,50   |         | 3.485,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 127717 / ID LANC. 13940 - TARIFA BANCÁRIA                  | 9,50   |         | 3.495,34 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 143205 / ID LANC. 13941 - TARIFA BANCÁRIA                  | 9,50   |         | 3.504,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13942 - TARIFA BANCARIA                     | 1,00   |         | 3.505,84 |
| 19/02/2020 | 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA  | 1,00   |         | 3.506,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13944 - TARIFA BANCÁRIA                     | 1,00   |         | 3.507,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13945 - TARIFA BANCÁRIA                     | 1,00   |         | 3.508,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13946 - TARIFA BANCÁRIA                     | 1,00   |         | 3.509,84 |
| 19/02/2020 | 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA  | 1,00   |         | 3.510,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13948 - TARIFA BANCARIA                     | 1,00   |         | 3.511,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13949 - TARIFA BANCARIA                     | 1,00   |         | 3.512,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13950 - TARIFA BANCARIA                     | 1,00   |         | 3.513,84 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13951 - TARIFA BANCARIA                     | 1,00   |         | 3.514,84 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13965 - TARIFA BANCARIA                     | 9,50   |         | 3.524,34 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 131415 / ID LANC. 13961 - TARIFA BANCARIA                  | 9,50   |         | 3.533,84 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13962 - TARIFA BANCARIATARIFA TR<br>TEV IBC | 1,00   |         | 3.534,84 |

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13963 - TARIFA BANCARIA                                 | 1,00   |         | 3.535,84 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13964 - TARIFA BANCARIA                                 | 1,00   |         | 3.536,84 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13965 - TARIFA BANCARIA                                 | 1,00   |         | 3.537,84 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13966 - TARIFA BANCARIA                                 | 1,00   |         | 3.538,84 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13967 - TARIFA BANCARIA                                 | 1,00   |         | 3.539,84 |
| 21/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  | 9,50   |         | 3.549,34 |
| 21/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  | 9,50   |         | 3.558,84 |
| 21/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  | 9,50   |         | 3.568,34 |
| 21/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  | 1,00   |         | 3.569,34 |
| 21/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  | 1,00   |         | 3.570,34 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / ID LANC.<br>13987 - TARIFA BANCARIA  | 42,00  |         | 3.612,34 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 182868 / ID LANC. 13986 - TARIFA DOC/TED INTERNET                      | 9,50   |         | 3.621,84 |
| 26/02/2020 | DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM  | 1,00   |         | 3.622,84 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 142 / ID LANC. 13989 - TARIFA T D DH ATM                               | 0,30   |         | 3.623,14 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 20 / ID LANC. 14014 - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT<br>CAD            | 36,50  |         | 3.659,64 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 142793 / ID LANC. 14022 - Tarifas Bancarias TARIFA<br>DOC/TED INTERNET | 9,50   |         | 3.669,14 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 142798 / ID LANC. 14023 - TARIFA BANCARIA                              | 9,50   |         | 3.678,64 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO           |
|--------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 142805 / ID LANC. 14024 - TARIFA BANCARIA                     | 9,50            |             | 3.688,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 142814 / ID LANC. 14025 - TARIFA BANCARIA                     | 9,50            |             | 3.697,64        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 142821 / ID LANC. 14026 - TARIFA BANCARIA                     | 9,50            |             | 3.707,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14027 - Tarifas Bancarias TARIFA TR<br>TEV IBC | 1,00            |             | 3.708,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14028 - TARIFA BANCARIA                        | 1,00            |             | 3.709,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14029 - TARIFA BANCARIA                        | 1,00            |             | 3.710,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14030 - TARIFA BANCARIA                        | 1,00            |             | 3.711,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14031 - TARIFA BANCARIA                        | 1,00            |             | 3.712,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14032 - TARIFA BANCARIA                        | 1,00            |             | 3.713,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14033 - TARIFA BANCARIA                        | 1,00            |             | 3.714,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14034 - TARIFA BANCARIA                        | 1,00            |             | 3.715,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14035 -<br>TARIFA BANCARIA     | 1,00            |             | 3.716,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14036 - TARIFA BANCARIA                        | 1,00            |             | 3.717,14        |
| 28/02/2020         | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -<br>[00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO<br>DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14037 - TARIFA BANCARIA                        | 1,00            |             | 3.718,14        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>1.700,64</b> | <b>0,00</b> | <b>3.718,14</b> |

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 560,11

| DATA  | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO                     | SALDO           |
|---|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 03/02/2020  | PAGAMENTO ISSQN S/ RPA N°812, 814, 820, 920, 927 - MINACU -<br>DOC REF Outubro/2019 COM COMPETENCIA 02/2020 ITEGO<br>PORANGATU  | 13,95           |                             | 574,06          |
| 03/02/2020  | PAGAMENTO ISSQN - JUROS E MULTAS - TAXA EXPEDIENTE - S/<br>RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019<br>Documentos: ITEGO PORANGATU  | 3,77            |                             | 577,83          |
| 19/02/2020  | PAGAMENTO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE<br>SEGURANCA LTDA NF 5234 - Dt 03/02/2020 - LOCAÇAO DE SERVICO<br>ITEGO SANTO ANTONIO   | 0,20            |                             | 578,03          |
| 28/02/2020  | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG<br>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14064<br>- REF A IRRF S/ LOCAÇÃO PF - DARF 3208   | 164,37          |                             | 742,40          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>182,29</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>742,40</b>   |
| <b>CONTA 000532   32209010001   Iptu</b>                                      |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |                 |
| 17/02/2020  | PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -REF.<br>PARCELA UNICA DO IPTU - 2020 PARCELA ÚNICA, UNIDADE<br>GESTORA - IBRACEDS  | 1.990,23        |                             | 1.990,23        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>1.990,23</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.990,23</b> |
| <b>CONTA 000534   32209010003   Taxas de Licença e Funcionamento</b>          |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 2.800,04 |                 |
| 14/02/2020  | PAGAMENTO 33761134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA -<br>Taxas de Licença e Funcionamento TAXA DE FUNCIONAMENTO DO<br>CORPO DE BOMBEIROS DE CRISTALINA, REFERENTE AO<br>EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA<br>FONSECA/CRISTALINA-GO. - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO<br>DOCUMENTO 3468520 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13834 | 247,13          |                             | 3.047,17        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>247,13</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>3.047,17</b> |
| <b>CONTA 001148   32209010006   Taxa de Expediente</b>                        |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 7,90     |                 |
| 03/02/2020  | PAGAMENTO ISSQN - JUROS E MULTAS - TAXA EXPEDIENTE - S/<br>RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019<br>Documentos: ITEGO PORANGATU  | 3,51            |                             | 11,41           |
| 03/02/2020  | PAGAMENTO ISSQN S/ RPA N°812, 814, 820, 920, 927 - MINACU -<br>DOC REF Outubro/2019 COM COMPETENCIA 02/2020 ITEGO<br>PORANGATU  | 3,51            |                             | 14,92           |
| 13/02/2020  | PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA -<br>Janeiro/2020 Documentos: 34008012  | 0,50            |                             | 15,42           |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>7,52</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>15,42</b>    |
| <b>CONTA 000587   32209020002   Taxa de Potencial de Extincao de Incendio</b> |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |                 |

| DATA               | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO        |
|--------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 14/02/2020         | PAGAMENTO 33762751 - SECRETARIA DA ECONOMIA - [17.192.726/0001-76] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 12602542006501695 / ID LANC. 13833 - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio TAXA DE UTILIZAÇÃO/POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO | 35,31        |             | 35,31        |
| <b>SALDO FINAL</b> |  | <b>35,31</b> | <b>0,00</b> | <b>35,31</b> |

**CONTA 000852 | 32209030008 | IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 2.019,67

|            |  |        |  |          |
|------------|--|--------|--|----------|
| 03/02/2020 | PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2020 - 03/02/2020.. ID 14065                  | 580,50 |  | 2.600,17 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14066 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO         | 89,55  |  | 2.689,72 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14067 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO          | 8,35   |  | 2.698,07 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14068 | 51,27  |  | 2.749,34 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14069 | 95,50  |  | 2.844,84 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14070          | 134,71 |  | 2.979,55 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14071          | 24,35  |  | 3.003,90 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 14072 - IRRF S/ RENDIMENTO                  | 114,42 |  | 3.118,32 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14073          | 359,54 |  | 3.477,86 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14074 - IRRF S/ RENDIMENTO                    | 360,16 |  | 3.838,02 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADM                          | 207,82 |  | 4.045,84 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14076 - IRRF S/ RENDIMENTO                    | 72,30  |  | 4.118,14 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14077 - IRRF S/ RENDIMENTO                    | 279,01 |  | 4.397,15 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14078 - IRRF S/ RENDIMENTO                    | 32,30  |  | 4.429,45 |

| DATA  | HISTÓRICO   | DÉBITO               | CRÉDITO                      | SALDO            |
|---|---|----------------------|------------------------------|------------------|
| 21/02/2020  | PAGAMENTO DE IRRF S/ RENDIMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM   | 1,89                 |                              | 4.431,34         |
| 26/02/2020  | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14080                                   | 0,36                 |                              | 4.431,70         |
| 28/02/2020  | PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14081 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO                                   | 42,77                |                              | 4.474,47         |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>2.454,80</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>4.474,47</b>  |
| <b>CONTA 000776   32230030002   Equipamentos de TV e Audio</b>            |   |                      | SALDO INICIAL: R\$ 0,00      |                  |
| 17/02/2020  | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - SINFONIA INSTRUMENTOS MUSICAIS ME NF 1278 DT NF 17/02/2020 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE TV E AUDIO ITEGO SANTO ANTONIO                   | 446,19               |                              | 446,19           |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>446,19</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>446,19</b>    |
| <b>CONTA 000780   32230040001   Moveis e Utensilios</b>                   |   |                      | SALDO INICIAL: R\$ 0,00      |                  |
| 19/02/2020  | PROVISAO NF 3378 . - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS NF 19/02/2020 - COMPRA DE MOVEIS E ULTENSILIOS SED ADM  | 1.725,00             |                              | 1.725,00         |
| 27/02/2020  | PROVISAO NF 193 FORNECEDOR SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS GAVETAS, VOLANTE RETA 40MM, 1500X700MM BAIXO 2P, 800X740X420MM 25MM - ITEGO SED ADM | 16.008,84            |                              | 17.733,84        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>17.733,84</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>17.733,84</b> |
| <b>CONTA 000795   32240010001   Despesas de Glosas Pessoal e Encargos</b> |   |                      | SALDO INICIAL: R\$ 15.890,66 |                  |
| 28/02/2020  | DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO FORMOSA  | 8.427,39             |                              | 24.318,05        |
| 28/02/2020  | DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO CRISTALINA   | 7.033,48             |                              | 31.351,53        |
| 28/02/2020  | DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO  | 5.422,40             |                              | 36.773,93        |
| 28/02/2020  | DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO PORANGATU  | 4.744,60             |                              | 41.518,53        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |   | <b>25.627,87</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>41.518,53</b> |
| <b>Total de Crédito e Débito</b>  |   | <b>13.243.658,69</b> | <b>13.243.658,69</b>         |                  |