

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| CONTA: 000008 - 11101020001 - REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 13/03/2019 | 2.1.2.01.31.0001 | Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 013 | 1.665.983,37 | | 1.665.983,37 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.04.0006 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 2887-9 FI LP OP 5901 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 0,01 | | 1.665.983,38 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 999.000,00 | 666.983,38 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 666.983,38 | 0,00 |
| 14/03/2019 | 3.2.1.02.01.0001 | DOACAO DEPOSITO PF | 50,00 | | 50,00 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ | | 40,59 | 9,41 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 9,41 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 1.666.033,38 | 1.666.033,38 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|--|-------------|--------------|------------------------------------|
| CONTA: 000016 - 11102010001 - CAIXA ROTATIVO - REGER | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 2.136,72 |
| 07/03/2019 | 2.1.2.01.01.0345 | PAGTO NF.8458 L.R.S FERRAGEM LTDA REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO | | 22,40 | 2.114,32 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.03.01.0001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR (34.028.316/5553-26) envio de notificação de retorno ao trabalho dos (as) colaboradores (as) Diogo santiago de oliveira, Valéria da silva e bruno nogueira felix (itego labibe faiad). contrato de gestão 01/2017-SED/REGER. | | 40,35 | 2.073,97 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 62,75 | 2.073,97 |

| | | | | | |
|--|------------------|--|----------|----------|--------------------------------|
| CONTA: 000550 - 11102020002 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12804 | 6.957,60 | | 6.957,60 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0329 | DEVOLUCAO DE TED REF PAG DE FORNCEDOR JEOVAIR ESTRELA VAZ | 300,00 | | 7.257,60 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 12142 | | 4.000,00 | 3.257,60 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0325 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000161 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 12096 | | 2.950,00 | 307,60 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0329 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002027 / NÚMERO DOCUMENTO 2027 / ID LANÇAMENTO 12186 | | 300,00 | 7,60 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133370 / ID LANÇAMENTO 12825 | | 7,60 | 0,00 |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12805 | 99,00 | | 99,00 |
| 06/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 99,00 | 0,00 |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12806 | 23.515,20 | | 23.515,20 |
| 07/03/2019 | 2.1.2.01.01.0319 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 11639 | | 23.200,00 | 315,20 |
| 07/03/2019 | 2.1.2.01.01.0329 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002027 / NÚMERO DOCUMENTO 2027 / ID LANÇAMENTO 12187 | | 300,00 | 15,20 |
| 07/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113592 / ID LANÇAMENTO 12827 | | 7,60 | 7,60 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|--------|
| 07/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131352 / ID LANÇAMENTO 12828 | | 7,60 | 0,00 |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12807 | 809,90 | | 809,90 |
| 11/03/2019 | 2.1.2.01.01.0049 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000167030 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000167030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12385 | | 750,00 | 59,90 |
| 11/03/2019 | 2.1.2.01.01.0135 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00032244175 / NÚMERO DOCUMENTO 32244175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12745 | | 59,90 | 0,00 |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12808 | 663,72 | | 663,72 |
| 12/03/2019 | 2.1.2.01.01.0070 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009757 / NÚMERO DOCUMENTO 9757 / ID LANÇAMENTO 12189 | | 303,60 | 360,12 |
| 12/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046723 / NÚMERO DOCUMENTO 46723 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12222 | | 184,92 | 175,20 |
| 12/03/2019 | 2.1.2.01.01.0070 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009543 / NÚMERO DOCUMENTO 9543 / ID LANÇAMENTO 11482 | | 160,00 | 15,20 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 12/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102422 / ID LANÇAMENTO 12829 | | 7,60 | 7,60 |
| 12/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199777 / ID LANÇAMENTO 12830 | | 7,60 | 0,00 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.01.02.0001 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 999.000,00 | | 999.000,00 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.01.02.0001 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 666.983,38 | | 1.665.983,38 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12812 | 2.133,31 | | 1.668.116,69 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.665.983,38 | 2.133,31 |
| 13/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000813 / NÚMERO DOCUMENTO 813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12224 | | 1.847,34 | 285,97 |
| 13/03/2019 | 2.1.2.01.02.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000058108 / NÚMERO DOCUMENTO 58108 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12384 | | 285,97 | 0,00 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12813 | 335.166,87 | | 335.166,87 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 5/10 | | 92.029,20 | 243.137,67 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 6/10 | | 92.029,20 | 151.108,47 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 7/10 | | 92.029,20 | 59.079,27 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11453 | | 12.194,66 | 46.884,61 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11454 | | 12.194,66 | 34.689,95 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 11455 | | 12.194,66 | 22.495,29 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11465 | | 5.526,86 | 16.968,43 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11466 | | 5.526,86 | 11.441,57 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 11467 | | 5.526,86 | 5.914,71 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 2/10 | | 1.971,57 | 3.943,14 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 3/10 | | 1.971,57 | 1.971,57 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 4/10 | | 1.971,57 | 0,00 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12814 | 1.049.367,42 | | 1.049.367,42 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0056 | ESTORNO DE TED PAGAMENTO NFS 21882 EMITIDA 07/11/2018 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DESKTOP - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA | 5.750,00 | | 1.055.117,42 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | ESTORNO TED INTERNET | 7,60 | | 1.055.125,02 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Folha Pagamento de Pessoal do mes 022019 / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12803 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - COMP. 02/2019 | | 492.637,20 | 562.487,82 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|------------|------------|
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Novembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 245 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 822052 / ID LANÇAMENTO 12742 | | 333.041,96 | 229.445,86 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 - TOTAL: 44171,97 - Parcela 2/2 ID LANÇAMENTO 12133 | | 33.225,86 | 196.220,00 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.10.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 - FOLHA PGTO 286 - COMP 02/2019 | | 31.717,17 | 164.502,83 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0156 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008439 / NÚMERO DOCUMENTO 8439 / ID LANÇAMENTO 9571 | | 20.623,16 | 143.879,67 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28 / NÚMERO DOCUMENTO 275675 / ID LANÇAMENTO 11300 | | 18.880,45 | 124.999,22 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0314 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANÇAMENTO 8401 | | 10.980,45 | 114.018,77 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 / NÚMERO DOCUMENTO 529930 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO HELAINE REZIO DA SILVA ALVES ID LANÇAMENTO 12743 | | 10.870,04 | 103.148,73 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|-----------|-----------|
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800583 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.909.641-74 / NÚMERO DOCUMENTO 294794 / ID LANÇAMENTO 11645 | | 10.603,94 | 92.544,79 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0022 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419074060 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419074060 / ID LANÇAMENTO 12800 | | 8.882,13 | 83.662,66 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | 6 - UELICA ALVES BRAGA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063549 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.945.031-72 | | 8.388,08 | 75.274,58 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000778383 / NÚMERO DOCUMENTO 778383 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12195 | | 7.558,56 | 67.716,02 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815988 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.874.671-60 / NÚMERO DOCUMENTO 132055 / ID LANÇAMENTO 11641 | | 6.045,89 | 61.670,13 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000778850 / NÚMERO DOCUMENTO 778850 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12191 | | 5.774,32 | 55.895,81 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0056 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022118 / NÚMERO DOCUMENTO 22118 / ID LANÇAMENTO 12867 | | 5.750,00 | 50.145,81 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0056 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000021882 / NÚMERO DOCUMENTO 21882 / ID LANÇAMENTO 9579 | | 5.750,00 | 44.395,81 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 312 - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135419 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 961.341.601-30 / NÚMERO DOCUMENTO 129695 / ID LANÇAMENTO 11935 | | 4.877,89 | 39.517,92 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000926039 / NÚMERO DOCUMENTO 926039 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12190 | | 4.860,25 | 34.657,67 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843402 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 923.828.352-49 / NÚMERO DOCUMENTO 295774 / ID LANÇAMENTO 11646 | | 4.346,79 | 30.310,88 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2119 / ID LANÇAMENTO 12832 | | 4.056,14 | 26.254,74 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000925902 / NÚMERO DOCUMENTO 925902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12192 | | 2.409,55 | 23.845,19 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000426 / NÚMERO DOCUMENTO 426 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12219 | | 2.059,80 | 21.785,39 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12214 | | 2.056,80 | 19.728,59 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|----------|-----------|
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 8341, EMITIDA EM 05/11/2018, REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, 2 MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 3 SCANNERS E IMPRESSÕES EXCEDENTES, PERÍODO DE 30/09/2018 A 30/10/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED REGER. CONTRATO 039/2018 | | 2.031,91 | 17.696,68 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008448 / NÚMERO DOCUMENTO 8448 / ID LANÇAMENTO 11203 | | 1.866,91 | 15.829,77 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 332 - MAURIANE CASTRO LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696689 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.045.703-15 / NÚMERO DOCUMENTO 520017 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MAURIANE CASTRO LIMA ID LANÇAMENTO 12744 | | 1.726,93 | 14.102,84 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008652 / NÚMERO DOCUMENTO 8652 / ID LANÇAMENTO 12831 | | 1.612,20 | 12.490,64 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008569 / NÚMERO DOCUMENTO 8569 / ID LANÇAMENTO 11635 | | 1.500,00 | 10.990,64 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046480 / NÚMERO DOCUMENTO 46480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12223 | | 1.108,16 | 9.882,48 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12218 | | 1.098,56 | 8.783,92 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|----------|----------|
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12217 | | 1.031,10 | 7.752,82 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000425 / NÚMERO DOCUMENTO 425 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12215 | | 1.029,90 | 6.722,92 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12216 | | 858,23 | 5.864,69 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063318 / NÚMERO DOCUMENTO 63318 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12221 | | 844,59 | 5.020,10 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006364371 / NÚMERO DOCUMENTO 6364371 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12200 | | 517,48 | 4.502,62 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001518613 / NÚMERO DOCUMENTO 1518613 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12194 | | 513,11 | 3.989,51 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022019 / NÚMERO DOCUMENTO 22019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12848 | | 482,20 | 3.507,31 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12225 | | 410,76 | 3.096,55 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088233 / NÚMERO DOCUMENTO 88233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9568 | | 334,60 | 2.761,95 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000778848 / NÚMERO DOCUMENTO 778848 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12193 | | 326,96 | 2.434,99 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0069 | TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012635 | | 302,40 | 2.132,59 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.01.03.0001 | REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864729 | | 290,30 | 1.842,29 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006390263 / NÚMERO DOCUMENTO 6390263 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12201 | | 206,81 | 1.635,48 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070617 / NÚMERO DOCUMENTO 1070617 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12227 | | 203,16 | 1.432,32 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070629 / NÚMERO DOCUMENTO 1070629 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12226 | | 203,16 | 1.229,16 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00003207163 / NÚMERO DOCUMENTO 3207163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12229 | | 162,02 | 1.067,14 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000060348 / NÚMERO DOCUMENTO 60348 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12199 | | 156,39 | 910,75 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088540 / NÚMERO DOCUMENTO 88540 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9569 | | 150,36 | 760,39 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088824 / NÚMERO DOCUMENTO 88824 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9570 | | 144,95 | 615,44 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|--------|
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 07669251290 / NÚMERO DOCUMENTO 7669251290 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12203 | | 135,90 | 479,54 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 076772610490 / NÚMERO DOCUMENTO 76772610490 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12202 | | 135,90 | 343,64 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 326634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12855 | | 110,86 | 232,78 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCAS FERREIRA PERFEITO - Abril/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANÇAMENTO 13307 | | 68,37 | 164,41 |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | PGTO: ISSQN - LUCAS FERREIRA PERFEITO - 703.830.371-66 - LANÇAMENTO (13306) | | 45,58 | 118,83 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12220 | | 42,83 | 76,00 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANÇAMENTO 13145 | | 7,60 | 68,40 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANÇAMENTO 13145 | | 7,60 | 60,80 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|-------|
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANÇAMENTO 13145 | | 7,60 | 53,20 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANÇAMENTO 13145 | | 7,60 | 45,60 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANÇAMENTO 13145 | | 7,60 | 38,00 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANÇAMENTO 13145 | | 7,60 | 30,40 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANÇAMENTO 13145 | | 7,60 | 22,80 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANÇAMENTO 13145 | | 7,60 | 15,20 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 7,60 | 7,60 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140423 / ID LANÇAMENTO 13308 | | 7,60 | 0,00 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12815 | 95.577,29 | | 95.577,29 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.11.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 287 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 559015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12746 | | 51.206,67 | 44.370,62 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649304 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 822.090.301-53 ID LANÇAMENTO 12054 | | 10.162,74 | 34.207,88 |
| 18/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427411-6 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11188 | | 5.895,43 | 28.312,45 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.01.0056 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022118 / NÚMERO DOCUMENTO 22118 / ID LANÇAMENTO 10187 | | 5.750,00 | 22.562,45 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808499 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.241.051-57 / NÚMERO DOCUMENTO 133251 / ID LANÇAMENTO 11643 | | 5.044,76 | 17.517,69 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564814 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 425.078.201-87 / NÚMERO DOCUMENTO 132878 / ID LANÇAMENTO 11614 | | 3.579,18 | 13.938,51 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 24 - RONY RIBEIRO DE SOUSA, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839272 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.610.841-63 / NÚMERO DOCUMENTO 126833 / ID LANÇAMENTO 11930 | | 3.080,50 | 10.858,01 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 76 - LUIZ FERNANDO BORGES, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839278 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 732.155.031-15 ID LANÇAMENTO 12114 | | 1.835,59 | 9.022,42 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008540 / NÚMERO DOCUMENTO 8540 / ID LANÇAMENTO 11567 | | 1.500,00 | 7.522,42 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 305 - FERNANDO EURIPEDES FERREIRA, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135425 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 053.347.596-11 / NÚMERO DOCUMENTO 127599 / ID LANÇAMENTO 12046 | | 1.398,93 | 6.123,49 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.01.0196 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000002/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 129067 / ID LANÇAMENTO 12858 | | 1.166,67 | 4.956,82 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.01.0197 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000002/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 135974 / ID LANÇAMENTO 12859 | | 1.166,67 | 3.790,15 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.01.0195 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000022019 / NÚMERO DOCUMENTO 129754 / ID LANÇAMENTO 12857 | | 1.166,66 | 2.623,49 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|----------|----------|
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 253 - MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815981 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 732.379.061-15 / NÚMERO DOCUMENTO 127161 / ID LANÇAMENTO 12051 | | 1.086,57 | 1.536,92 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 262 - WELLISGTON PEREIRA ALVES, RESCISÃO Março/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815972 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 110.323.256-82 ID LANÇAMENTO 12242 | | 999,36 | 537,56 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 279 - GUILHERME PEREIRA DUTRA, RESCISÃO Janeiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283194 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.339.121-51 / NÚMERO DOCUMENTO 126000 / ID LANÇAMENTO 11480 | | 364,29 | 173,27 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.01.0068 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000052399 / NÚMERO DOCUMENTO 52399 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12231 | | 135,27 | 38,00 |
| 18/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132878 / ID LANÇAMENTO 13202 | | 7,60 | 30,40 |
| 18/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133251 / ID LANÇAMENTO 13220 | | 7,60 | 22,80 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 18/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133536 / ID LANÇAMENTO 13221 | | 7,60 | 15,20 |
| 18/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 7,60 | 7,60 |
| 18/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155132 / ID LANÇAMENTO 13223 | | 7,60 | 0,00 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12816 | 80.861,11 | | 80.861,11 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0156 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008554 / NÚMERO DOCUMENTO 8554 / ID LANÇAMENTO 11182 | | 8.281,67 | 72.579,44 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 219 - KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS, RESCISÃO Março/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778064 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 050.720.791-20 / NÚMERO DOCUMENTO 78407739 // TIPO DE DOCUMENTO TRCT KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS ID LANÇAMENTO 12874 | | 7.750,00 | 64.829,44 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0048 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002542 / NÚMERO DOCUMENTO 2542 / ID LANÇAMENTO 12209 | | 7.744,49 | 57.084,95 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12751 | | 6.000,00 | 51.084,95 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|----------|-----------|
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0048 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002543 / NÚMERO DOCUMENTO 2543 / ID LANÇAMENTO 12204 | | 5.351,31 | 45.733,64 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 6 - UELICA ALVES BRAGA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063549 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.945.031-72 / NÚMERO DOCUMENTO 564411 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO UELICA ALVES BRAGA ID LANÇAMENTO 11933 | | 4.501,76 | 41.231,88 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28 / NÚMERO DOCUMENTO 564238 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA ID LANÇAMENTO 12747 | | 4.019,44 | 37.212,44 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12749 | | 4.000,00 | 33.212,44 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800583 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.909.641-74 / NÚMERO DOCUMENTO 564349 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA ID LANÇAMENTO 11648 | | 3.242,83 | 29.969,61 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12753 | | 3.151,83 | 26.817,78 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815988 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.874.671-60 / NÚMERO DOCUMENTO 564261 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KEILA FERREIRA LISBOA ID LANÇAMENTO 11642 | | 2.427,71 | 24.390,07 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|----------|-----------|
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0156 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008690 / NÚMERO DOCUMENTO 8690 / ID LANÇAMENTO 12870 | | 2.070,00 | 22.320,07 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808499 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.241.051-57 / NÚMERO DOCUMENTO 564157 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO ID LANÇAMENTO 11644 | | 2.022,05 | 20.298,02 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649304 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 822.090.301-53 ID LANÇAMENTO 12055 | | 1.963,93 | 18.334,09 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008449 / NÚMERO DOCUMENTO 8449 / ID LANÇAMENTO 11202 | | 1.886,30 | 16.447,79 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843402 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 923.828.352-49 / NÚMERO DOCUMENTO 564326 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR ID LANÇAMENTO 11647 | | 1.603,84 | 14.843,95 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008450 / NÚMERO DOCUMENTO 8450 / ID LANÇAMENTO 11201 | | 1.500,00 | 13.343,95 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12765 | | 1.383,30 | 11.960,65 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12760 | | 1.383,30 | 10.577,35 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|----------|----------|
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12764 | | 1.383,30 | 9.194,05 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INGRID LOPES PORTES - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12763 | | 1.383,30 | 7.810,75 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12758 | | 1.383,30 | 6.427,45 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12759 | | 1.383,30 | 5.044,15 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 258 - ARCISIO AIRES JUNIOR, RESCISÃO Março/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816011 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 869.635.201-78 ID LANÇAMENTO 12239 | | 1.339,98 | 3.704,17 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564814 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 425.078.201-87 / NÚMERO DOCUMENTO 564217 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FERNANDO BARRETO SILVA ID LANÇAMENTO 11615 | | 1.272,21 | 2.431,96 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12750 | | 1.158,00 | 1.273,96 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 13230 | | 460,96 | 813,00 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RILTON SERGIO DIAS COSTA - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12755 | | 390,00 | 423,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|--------|
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0133 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070618 / NÚMERO DOCUMENTO 1070618 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12868 | | 184,90 | 238,10 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0133 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070630 / NÚMERO DOCUMENTO 1070630 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12869 | | 184,90 | 53,20 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160018 / ID LANÇAMENTO 13203 | | 7,60 | 45,60 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165481 / ID LANÇAMENTO 13224 | | 7,60 | 38,00 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165751 / ID LANÇAMENTO 13225 | | 7,60 | 30,40 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166221 / ID LANÇAMENTO 13227 | | 7,60 | 22,80 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 19/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165973 / ID LANÇAMENTO 13226 | | 7,60 | 15,20 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167022 / ID LANÇAMENTO 13228 | | 7,60 | 7,60 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189644 / ID LANÇAMENTO 13229 | | 7,60 | 0,00 |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12818 | 31,02 | | 31,02 |
| 20/03/2019 | 3.2.2.06.02.0004 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE M (04.088.208/0001-65) PAGAMENTO DA FATURA N.a 1944712994, PROVENIENTE AO SERVICO DE PEDAGIO (SEM PARAR), REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, PARA ATENDER A REGIONAL 3. | | 31,02 | 0,00 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12819 | 19.982,25 | | 19.982,25 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.01.0034 | KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 640 EMITIDA EM 03/10/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. | | 4.095,00 | 15.887,25 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.01.0180 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000623 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANÇAMENTO 9580 | | 3.430,00 | 12.457,25 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12752 | | 1.644,00 | 10.813,25 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12766 | | 1.383,30 | 9.429,95 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIA DOS SANTOS - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12761 | | 1.168,20 | 8.261,75 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12767 | | 1.168,20 | 7.093,55 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12762 | | 1.168,20 | 5.925,35 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 12768 | | 1.168,20 | 4.757,15 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12756 | | 1.160,00 | 3.597,15 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MODESTO GONCALVES - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12757 | | 1.160,00 | 2.437,15 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.01.0180 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANÇAMENTO 9581 | | 1.120,00 | 1.317,15 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.01.0180 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. | | 350,00 | 967,15 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ESDRA DE OLIVEIRA ROSA - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12754 | | 260,00 | 707,15 |
| 21/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571267 / NÚMERO DOCUMENTO 571267 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12875 | | 255,80 | 451,35 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|--------|
| 21/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12863 | | 255,75 | 195,60 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.01.0180 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. | | 150,00 | 45,60 |
| 21/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143008 / ID LANÇAMENTO 13231 | | 7,60 | 38,00 |
| 21/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146921 / ID LANÇAMENTO 13232 | | 7,60 | 30,40 |
| 21/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148153 / ID LANÇAMENTO 13234 | | 7,60 | 22,80 |
| 21/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147742 / ID LANÇAMENTO 13233 | | 7,60 | 15,20 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|
| 21/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149126 / ID LANÇAMENTO 13236 | | 7,60 | 7,60 |
| 21/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147742 / ID LANÇAMENTO 13235 | | 7,60 | 0,00 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12820 | 9.338,73 | | 9.338,73 |
| 22/03/2019 | 2.1.2.01.01.0318 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 11411 | | 6.788,00 | 2.550,73 |
| 22/03/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 13143 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 871 EMITIDA EM 13/09/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE GOIÂNIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. | | 1.634,20 | 916,53 |
| 22/03/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 1759 / ID LANÇAMENTO 13144 - ISSQN de RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 | | 511,34 | 405,19 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 22/03/2019 | 2.1.2.01.01.0342 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DO COTEC DE ALEXANIA, É NECESSÁRIO QUE SEJAM REALIZADAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CABOS DE REDE PARA INICIO DOS CURSOS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6444863 - Ag 2274 - CNPJ 13.396.602/0001-51) 03/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 12769 | | 315,00 | 90,19 |
| 22/03/2019 | 2.1.2.01.01.0253 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 12802 | | 74,99 | 15,20 |
| 22/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED | | 7,60 | 7,60 |
| 22/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 7,60 | 0,00 |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12821 | 3.388,30 | | 3.388,30 |
| 25/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008541 / NÚMERO DOCUMENTO 8541 / ID LANÇAMENTO 11566 | | 1.886,30 | 1.502,00 |
| 25/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008542 / NÚMERO DOCUMENTO 8542 / ID LANÇAMENTO 11565 | | 1.500,00 | 2,00 |
| 25/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 1,00 | 1,00 |
| 25/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 1,00 | 0,00 |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 12822 | 17.347,22 | | 17.347,22 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 26/03/2019 | 2.1.2.01.01.0022 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419085043 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419085043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12846 | | 13.953,60 | 3.393,62 |
| 26/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008342 / NÚMERO DOCUMENTO 8342 / ID LANÇAMENTO 9577 | | 1.886,30 | 1.507,32 |
| 26/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008343 / NÚMERO DOCUMENTO 8343 / ID LANÇAMENTO 9575 | | 1.500,00 | 7,32 |
| 26/03/2019 | 3.2.2.09.03.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18740 / ID LANÇAMENTO 13247 | | 5,32 | 2,00 |
| 26/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 1,00 | 1,00 |
| 26/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 1,00 | 0,00 |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 60.868,31 | | 60.868,31 |
| 27/03/2019 | 3.2.2.09.03.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173884 / ID LANÇAMENTO 13205 | | 33.306,33 | 27.561,98 |
| 27/03/2019 | 3.2.2.09.03.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216174252 / ID LANÇAMENTO 13204 | | 25.709,26 | 1.852,72 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 27/03/2019 | 3.2.2.09.03.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173906 / ID LANÇAMENTO 13206 | | 788,62 | 1.064,10 |
| 27/03/2019 | 3.2.2.09.03.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173922 / ID LANÇAMENTO 13208 | | 744,87 | 319,23 |
| 27/03/2019 | 3.2.2.09.03.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173957 / ID LANÇAMENTO 13207 | | 319,23 | 0,00 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 14.393,34 | | 14.393,34 |
| 28/03/2019 | 1.1.5.01.01.0001 | ESTORNO DE PAGAMENTO D TRANSPORTE COLETIVO DUARTE | 168,00 | | 14.561,34 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.01.0298 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMELA NOVAES MOREIRA ME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000003116 / NÚMERO DOCUMENTO 3116 / ID LANÇAMENTO 12844 | | 3.150,00 | 11.411,34 |
| 28/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000214 / NÚMERO DOCUMENTO 214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12862 | | 2.047,80 | 9.363,54 |
| 28/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12865 | | 1.840,32 | 7.523,22 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063852 / NÚMERO DOCUMENTO 63852 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12860 | | 1.155,30 | 6.367,92 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|----------|----------|
| 28/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12864 | | 1.026,60 | 5.341,32 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001464889 / NÚMERO DOCUMENTO 1464889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12841 | | 881,66 | 4.459,66 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046956 / NÚMERO DOCUMENTO 46956 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12861 | | 745,69 | 3.713,97 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 32019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12850 | | 645,94 | 3.068,03 |
| 28/03/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000948 / NÚMERO DOCUMENTO 948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12866 | | 408,96 | 2.659,07 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000649603 / NÚMERO DOCUMENTO 649603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13304 | | 365,20 | 2.293,87 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.01.0256 | REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001886392 | | 338,30 | 1.955,57 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006436803 / NÚMERO DOCUMENTO 6436803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12853 | | 288,53 | 1.667,04 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.01.0068 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000053902 / NÚMERO DOCUMENTO 53902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12871 | | 268,47 | 1.398,57 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04352984018 / NÚMERO DOCUMENTO 4352984018 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12854 | | 246,63 | 1.151,94 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047125 / NÚMERO DOCUMENTO 47125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13302 | | 184,20 | 967,74 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006410179 / NÚMERO DOCUMENTO 6410179 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12852 | | 176,76 | 790,98 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1903003725745 / NÚMERO DOCUMENTO 1903003725745 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12856 | | 172,19 | 618,79 |
| 28/03/2019 | 1.1.5.01.01.0001 | ESTORNO DE PAGAMENTO D TRANSPORTE COLETIVO DUARTE | | 168,00 | 450,79 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0785729714-0 / NÚMERO DOCUMENTO 785729714 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12849 | | 138,40 | 312,39 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00786552950 / NÚMERO DOCUMENTO 786552950 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12851 | | 136,04 | 176,35 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.01.0022 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000704566 / NÚMERO DOCUMENTO 704566 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12847 | | 110,00 | 66,35 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.01.0133 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00012430480 / NÚMERO DOCUMENTO 12430480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12873 | | 51,15 | 15,20 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 28/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158449 / ID LANÇAMENTO 13310 | | 7,60 | 7,60 |
| 28/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115678 / ID LANÇAMENTO 13309 | | 7,60 | 0,00 |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 327,60 | | 327,60 |
| 29/03/2019 | 2.1.2.01.01.0340 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005796 / NÚMERO DOCUMENTO 5796 / ID LANÇAMENTO 12843 | | 320,00 | 7,60 |
| 29/03/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158598 / ID LANÇAMENTO 13246 | | 7,60 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 3.393.037,17 | 3.393.037,17 | 0,00 |

CONTA: 000985 - 11102040004 - REGER - 3497-6 FI LP OP 5901

SALDO INICIAL: R\$ 79.123,23

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--|----------|-----------|
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 6.957,60 | 72.165,63 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 8,85 | 72.156,78 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | | 2,33 | 72.154,45 |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 99,00 | 72.055,45 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 06/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,08 | 72.055,37 |
| 06/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,04 | 72.055,33 |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 23.515,20 | 48.540,13 |
| 07/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 19,73 | 48.520,40 |
| 07/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 12,63 | 48.507,77 |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 809,90 | 47.697,87 |
| 11/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,58 | 47.697,29 |
| 11/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,38 | 47.696,91 |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 663,72 | 47.033,19 |
| 12/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,52 | 47.032,67 |
| 12/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,25 | 47.032,42 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 1.665.983,38 | | 1.713.015,80 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 2.133,31 | 1.710.882,49 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|--------------|--------------|
| 13/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 1,87 | 1.710.880,62 |
| 13/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,53 | 1.710.880,09 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 335.166,87 | 1.375.713,22 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 70,57 | 1.375.642,65 |
| 14/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 43,54 | 1.375.599,11 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 1.049.367,42 | 326.231,69 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 451,41 | 325.780,28 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 7,64 | 325.772,64 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 95.577,29 | 230.195,35 |
| 18/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 54,97 | 230.140,38 |
| 18/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 2,53 | 230.137,85 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 80.861,11 | 149.276,74 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 59,72 | 149.217,02 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|-----------|------------|
| 19/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 3,35 | 149.213,67 |
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 31,02 | 149.182,65 |
| 20/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,02 | 149.182,63 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 19.982,25 | 129.200,38 |
| 21/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 20,21 | 129.180,17 |
| 21/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 1,68 | 129.178,49 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 9.338,73 | 119.839,76 |
| 22/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 10,58 | 119.829,18 |
| 22/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 1,02 | 119.828,16 |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 3.388,30 | 116.439,86 |
| 25/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 3,76 | 116.436,10 |
| 25/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,56 | 116.435,54 |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 17.347,22 | 99.088,32 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 26/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 20,20 | 99.068,12 |
| 26/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 3,57 | 99.064,55 |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 60.868,31 | 38.196,24 |
| 27/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 74,58 | 38.121,66 |
| 27/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 14,87 | 38.106,79 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 14.393,34 | 23.713,45 |
| 28/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 18,29 | 23.695,16 |
| 28/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 4,11 | 23.691,05 |
| 29/03/2019 | 3.2.1.03.01.0001 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO MES 03-2019 | 1.131,11 | | 24.822,16 |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 327,60 | 24.494,56 |
| 29/03/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,41 | 24.494,15 |
| 29/03/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,11 | 24.494,04 |
| SALDO FINAL | | | 1.667.114,49 | 1.721.743,68 | 24.494,04 |

CONTA: 001064 - 11102040006 - REGER - 2887-9 FI LP OP 5901
SALDO INICIAL: R\$ 0,01

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| 13/03/2019 | 1.1.1.01.02.0001 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | 0,01 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 01/17SED-GO a Receber | | | | SALDO INICIAL: R\$ 5.956.910,77 | |
| 31/03/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019 | 644.687,32 | | 6.601.598,09 |
| 31/03/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019 | 295.298,78 | | 6.896.896,87 |
| 31/03/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019 | 263.476,54 | | 7.160.373,41 |
| 31/03/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019 | 183.023,43 | | 7.343.396,84 |
| 31/03/2019 | 3.2.1.01.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019 | 62.914,24 | | 7.406.311,08 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.31.0002 | FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019 | | 1.665.983,37 | 5.740.327,71 |
| SALDO FINAL | | | 1.449.400,31 | 1.665.983,37 | 5.740.327,71 |
| CONTA: 001152 - 11202010002 - Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo | | | | SALDO INICIAL: R\$ 2.385,00 | |
| 31/03/2019 | 3.2.1.01.03.0001 | PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto | 477,00 | | 2.862,00 |
| SALDO FINAL | | | 477,00 | 0,00 | 2.862,00 |
| CONTA: 001162 - 11202010003 - Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre | | | | SALDO INICIAL: R\$ 2.385,00 | |
| 31/03/2019 | 3.2.1.01.03.0002 | PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 | 477,00 | | 2.862,00 |
| SALDO FINAL | | | 477,00 | 0,00 | 2.862,00 |
| CONTA: 000049 - 11202030001 - Adto s/ Folha - Salario | | | | SALDO INICIAL: R\$ 556,44 | |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 521,32 | 35,12 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 521,32 | 35,12 |
| CONTA: 001267 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | ESTORNO DE PAGAMENTO D TRANSPORTE COLETIVO DUARTE | 168,00 | | 168,00 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | ESTORNO DE PAGAMENTO D TRANSPORTE COLETIVO DUARTE | | 168,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| CONTA: 000926 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos | | | | SALDO INICIAL: R\$ (27.293.199,81) | |
| 31/03/2019 | 2.9.1.02.03.0002 | REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019 | | 1.665.983,37 | (28.959.183,18) |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|--|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.665.983,37 | (28.959.183,18) |
| CONTA: 000927 - 19102030003 - (-) Baixas por Glosas | | | SALDO INICIAL: R\$ (3.945.300,93) | | |
| 31/03/2019 | 2.9.1.02.05.0003 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa COM GLOSA REF. 03-2019 | | 5.402,85 | (3.950.703,78) |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 5.402,85 | (3.950.703,78) |
| CONTA: 000964 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S. | | | SALDO INICIAL: R\$ (34.543.707,27) | | |
| 31/03/2019 | 2.9.1.02.05.0002 | DESPEsas DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019 | | 1.460.055,07 | (36.003.762,34) |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.460.055,07 | (36.003.762,34) |
| CONTA: 000965 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas | | | SALDO INICIAL: R\$ (3.945.300,93) | | |
| 31/03/2019 | 2.9.1.02.05.0003 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEsa COM GLOSA REF. 03-2019 | | 5.402,85 | (3.950.703,78) |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 5.402,85 | (3.950.703,78) |
| CONTA: 000626 - 21201010011 - Brzezinski Advogados Associados | | | SALDO INICIAL: R\$ 45.000,00 | | |
| 01/03/2019 | 3.2.2.04.02.0004 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000988 | | 15.000,00 | 60.000,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| CONTA: 000637 - 21201010022 - Agencia Brasil Central | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419074060 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419074060 / ID LANÇAMENTO 12800 | 8.882,13 | | (8.882,13) |
| 15/03/2019 | 3.2.2.04.02.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419074060 | | 8.882,13 | 0,00 |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419085043 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419085043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12846 | 13.953,60 | | (13.953,60) |
| 26/03/2019 | 3.2.2.09.02.0004 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419085043 | | 13.953,60 | 0,00 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000704566 / NÚMERO DOCUMENTO 704566 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12847 | 110,00 | | (110,00) |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 28/03/2019 | 3.2.2.04.02.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000704566 | | 110,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 22.945,73 | 22.945,73 | 0,00 |

CONTA: 000646 - 21201010032 - Imobiliária Parati LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 5.384,10

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01/03/2019 | 3.2.2.04.03.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427412-4 | | 5.384,10 | 10.768,20 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427411-6 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11188 | 5.384,10 | | 5.384,10 |
| SALDO FINAL | | | 5.384,10 | 5.384,10 | 5.384,10 |

CONTA: 000648 - 21201010034 - Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 12.285,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 12/03/2019 | 3.2.2.04.04.0012 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000745 | | 4.095,00 | 16.380,00 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 640 EMITIDA EM 03/10/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. | 4.095,00 | | 12.285,00 |
| SALDO FINAL | | | 4.095,00 | 4.095,00 | 12.285,00 |

CONTA: 000658 - 21201010044 - LC Sistemas EIRELI EPP

SALDO INICIAL: R\$ 18.669,92

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--|-----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8341, EMITIDA EM 05/11/2018, REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, 2 MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 3 SCANNERS E IMPRESSÕES EXCEDENTES, PERÍODO DE 30/09/2018 A 30/10/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED REGER. CONTRATO 039/2018 | 2.031,91 | | 16.638,01 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008448 / NÚMERO DOCUMENTO 8448 / ID LANÇAMENTO 11203 | 1.866,91 | | 14.771,10 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|----------|----------|-----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008652 / NÚMERO DOCUMENTO 8652 / ID LANÇAMENTO 12831 | 1.612,20 | | 13.158,90 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008569 / NÚMERO DOCUMENTO 8569 / ID LANÇAMENTO 11635 | 1.500,00 | | 11.658,90 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008540 / NÚMERO DOCUMENTO 8540 / ID LANÇAMENTO 11567 | 1.500,00 | | 10.158,90 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008449 / NÚMERO DOCUMENTO 8449 / ID LANÇAMENTO 11202 | 1.886,30 | | 8.272,60 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008450 / NÚMERO DOCUMENTO 8450 / ID LANÇAMENTO 11201 | 1.500,00 | | 6.772,60 |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008541 / NÚMERO DOCUMENTO 8541 / ID LANÇAMENTO 11566 | 1.886,30 | | 4.886,30 |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008542 / NÚMERO DOCUMENTO 8542 / ID LANÇAMENTO 11565 | 1.500,00 | | 3.386,30 |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008342 / NÚMERO DOCUMENTO 8342 / ID LANÇAMENTO 9577 | 1.886,30 | | 1.500,00 |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008343 / NÚMERO DOCUMENTO 8343 / ID LANÇAMENTO 9575 | 1.500,00 | | 0,00 |
| 29/03/2019 | 3.2.2.04.03.0007 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008724 | | 1.852,42 | 1.852,42 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|
| SALDO FINAL | | | 18.669,92 | 1.852,42 | 1.852,42 |

CONTA: 000662 - 21201010048 - Terra Vigilancia e Segurança EIRELI SALDO INICIAL: R\$ 13.095,80

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002542 / NÚMERO DOCUMENTO 2542 / ID LANÇAMENTO 12209 | 7.744,49 | | 5.351,31 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002543 / NÚMERO DOCUMENTO 2543 / ID LANÇAMENTO 12204 | 5.351,31 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 13.095,80 | 0,00 | 0,00 |

CONTA: 000663 - 21201010049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|-----------------|---------------|
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000167030 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000167030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12385 | 750,00 | | (750,00) |
| 11/03/2019 | 3.2.2.04.02.0021 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000167030 | | 750,00 | 0,00 |
| 29/03/2019 | 3.2.2.04.02.0021 | PROVISAO NF.1900000202250 PROVENIENTE AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E ACORDO COM O CONTRATO 009/2017 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | | 750,00 | 750,00 |
| SALDO FINAL | | | 750,00 | 1.500,00 | 750,00 |

CONTA: 000688 - 21201010056 - MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda SALDO INICIAL: R\$ 23.000,00

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|----------|-----------|
| 06/03/2019 | 3.2.2.04.03.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000022876 | | 5.750,00 | 28.750,00 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022118 / NÚMERO DOCUMENTO 22118 / ID LANÇAMENTO 12867 | 5.750,00 | | 23.000,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021882 / NÚMERO DOCUMENTO 21882 / ID LANÇAMENTO 9579 | 5.750,00 | | 17.250,00 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | ESTORNO DE TED PAGAMENTO NFS 21882 EMITIDA 07/11/2018 SERVICIO DE LOCAAO DE DESKTOP - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA | | 5.750,00 | 23.000,00 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022118 / NÚMERO DOCUMENTO 22118 / ID LANÇAMENTO 10187 | 5.750,00 | | 17.250,00 |
| SALDO FINAL | | | 17.250,00 | 11.500,00 | 17.250,00 |

CONTA: 000712 - 21201010068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.

SALDO INICIAL: R\$ 135,47

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000052399 / NÚMERO DOCUMENTO 52399 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12231 | 135,27 | | 0,20 |
| 20/03/2019 | 3.2.2.04.02.0007 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000053902 | | 268,47 | 268,67 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000053902 / NÚMERO DOCUMENTO 53902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12871 | 268,47 | | 0,20 |
| SALDO FINAL | | | 403,74 | 268,47 | 0,20 |

CONTA: 000713 - 21201010069 - Transporte Coletivo Duarte Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|--------|----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012635 / NÚMERO DOCUMENTO 12635 / ID LANÇAMENTO 12801 | 302,40 | | (302,40) |
| 20/03/2019 | 3.2.2.01.03.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000012635 | | 302,40 | 0,00 |
| 29/03/2019 | 3.2.2.04.02.0007 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000012687 | | 168,00 | 168,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| SALDO FINAL | | | 302,40 | 470,40 | 168,00 |
| CONTA: 000714 - 21201010070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 463,60 |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009757 / NÚMERO DOCUMENTO 9757 / ID LANÇAMENTO 12189 | 303,60 | | 160,00 |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009543 / NÚMERO DOCUMENTO 9543 / ID LANÇAMENTO 11482 | 160,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 463,60 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 000715 - 21201010071 - C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda. | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 25/03/2019 | 3.2.2.04.02.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFSe 00000003255 | | 350,00 | 350,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| CONTA: 000841 - 21201010127 - WGO Telecon | | | | | SALDO INICIAL: R\$ 7.941,66 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000214 | | 2.000,00 | 9.941,66 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000017 | | 1.000,00 | 10.941,66 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000051 | | 250,00 | 11.191,66 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12214 | 2.000,00 | | 9.191,66 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000426 / NÚMERO DOCUMENTO 426 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12219 | 2.000,00 | | 7.191,66 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|-----------------|-------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12218 | 1.066,67 | | 6.124,99 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000425 / NÚMERO DOCUMENTO 425 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12215 | 1.000,00 | | 5.124,99 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12217 | 1.000,00 | | 4.124,99 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12216 | 833,33 | | 3.291,66 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12220 | 41,66 | | 3.250,00 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12863 | 250,00 | | 3.000,00 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000214 / NÚMERO DOCUMENTO 214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12862 | 2.000,00 | | 1.000,00 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12864 | 1.000,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 11.191,66 | 3.250,00 | 0,00 |

CONTA: 000848 - 21201010133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 389,80

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070617 / NÚMERO DOCUMENTO 1070617 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12227 | 194,90 | | 194,90 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070629 / NÚMERO DOCUMENTO 1070629 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12226 | 194,90 | | 0,00 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070618 / NÚMERO DOCUMENTO 1070618 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12868 | 194,90 | | (194,90) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070630 / NÚMERO DOCUMENTO 1070630 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12869 | 194,90 | | (389,80) |
| 20/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00001070618 | | 194,90 | (194,90) |
| 20/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00001070630 | | 194,90 | 0,00 |
| 21/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | PROVISAO NF.1284959 EMITIDO EM 21/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA O VALOR MENSAL É R\$ 194,90 ENTRETANTO HOUVE UM ACRESCIMO DE R\$ 30,00 NESTA MENSALIDADE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA TAXA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO REALIZADA EM MARÇO/2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | | 214,90 | 214,90 |
| 26/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00012430480 | | 51,15 | 266,05 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00012430480 / NÚMERO DOCUMENTO 12430480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12873 | 51,15 | | 214,90 |
| SALDO FINAL | | | 830,75 | 655,85 | 214,90 |

CONTA: 000850 - 21201010135 - Locaweb Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 119,80

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00032244175 / NÚMERO DOCUMENTO 32244175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12745 | 59,90 | | 59,90 |
| SALDO FINAL | | | 59,90 | 0,00 | 59,90 |

CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 107,64

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 326634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12855 | 98,28 | | 9,36 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 326634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12855 | 9,36 | | 0,00 |
| 20/03/2019 | 3.2.2.03.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000352620 | | 360,36 | 360,36 |
| 26/03/2019 | 3.2.2.03.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000354969 | | 25,00 | 385,36 |
| 27/03/2019 | 3.2.2.03.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000355415 | | 15,61 | 400,97 |
| 28/03/2019 | 3.2.2.03.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000356251 | | 14,04 | 415,01 |
| 29/03/2019 | 3.2.2.03.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000356865 | | 14,04 | 429,05 |
| SALDO FINAL | | | 107,64 | 429,05 | 429,05 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.561,42

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008439 / NÚMERO DOCUMENTO 8439 / ID LANÇAMENTO 9571 | 20.623,16 | | 8.938,26 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088233 / NÚMERO DOCUMENTO 88233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9568 | 281,74 | | 8.656,52 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088824 / NÚMERO DOCUMENTO 88824 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9570 | 124,95 | | 8.531,57 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088540 / NÚMERO DOCUMENTO 88540 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9569 | 124,95 | | 8.406,62 |
| 15/03/2019 | 3.2.2.04.03.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000090216 | | 124,95 | 8.531,57 |
| 18/03/2019 | 3.2.2.04.03.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008691 | | 11.500,00 | 20.031,57 |
| 18/03/2019 | 3.2.2.04.03.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008690 | | 2.070,00 | 22.101,57 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008554 / NÚMERO DOCUMENTO 8554 / ID LANÇAMENTO 11182 | 8.281,67 | | 13.819,90 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008690 / NÚMERO DOCUMENTO 8690 / ID LANÇAMENTO 12870 | 2.070,00 | | 11.749,90 |
| 28/03/2019 | 3.2.2.04.03.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000090345 | | 5.230,00 | 16.979,90 |
| SALDO FINAL | | | 31.506,47 | 18.924,95 | 16.979,90 |

CONTA: 000970 - 21201010176 - Celmo Marques de Amorim - ME
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 22/03/2019 | 3.2.2.06.02.0005 | PROVISAO NF.10405 - CELMO MARQUES DE AMORIM - REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE GESTORA PARA SUPORTE NOS ITEGOS DE CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | | 1.120,00 | 1.120,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |

CONTA: 000974 - 21201010180 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 14.150,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000623 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANÇAMENTO 9580 | 3.430,00 | | 10.720,00 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANÇAMENTO 9581 | 1.120,00 | | 9.600,00 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. | 350,00 | | 9.250,00 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONserto DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. | 150,00 | | 9.100,00 |
| SALDO FINAL | | | 5.050,00 | 0,00 | 9.100,00 |

CONTA: 000993 - 21201010195 - Mauro Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01/03/2019 | 3.2.2.04.03.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000003019 | | 1.166,66 | 2.333,32 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022019 / NÚMERO DOCUMENTO 129754 / ID LANÇAMENTO 12857 | 1.166,66 | | 1.166,66 |
| SALDO FINAL | | | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,66 |

CONTA: 000994 - 21201010196 - Paulo Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--|----------|----------|
| 01/03/2019 | 3.2.2.04.03.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 00000032019 | | 1.166,67 | 2.333,34 |
|------------|------------------|--|--|----------|----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000002/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 129067 / ID LANÇAMENTO 12858 | 1.166,67 | | 1.166,67 |
| SALDO FINAL | | | 1.166,67 | 1.166,67 | 1.166,67 |

CONTA: 000995 - 21201010197 - Roberto Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01/03/2019 | 3.2.2.04.03.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFS e 00000032019 | | 1.166,67 | 2.333,34 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000002/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 135974 / ID LANÇAMENTO 12859 | 1.166,67 | | 1.166,67 |
| SALDO FINAL | | | 1.166,67 | 1.166,67 | 1.166,67 |

CONTA: 001072 - 21201010253 - Wagner Antonio Avelar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 19/03/2019 | 3.2.2.04.03.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFS e 00000000010 | | 74,99 | 74,99 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 12802 | 74,99 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 74,99 | 74,99 | 0,00 |

CONTA: 001082 - 21201010256 - Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 290,30

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 19/03/2019 | 3.2.2.01.03.0001 | PROVISAO NF.1886392 REDEMOB CONSÓRCIO - Pagamento referente a vale transporte do mês de Abril de 2019 de colabores da Unidade Gestora do Contrato de Gestão 01/2017 | | 338,30 | 628,60 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001886392 / NÚMERO DOCUMENTO 1886392 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13214 | 338,30 | | 290,30 |
| SALDO FINAL | | | 338,30 | 338,30 | 290,30 |

CONTA: 001136 - 21201010298 - Samela Novaes Moreira Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--|----------|----------|
| 25/03/2019 | 3.2.2.04.02.0008 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SAMELA NOVAES MOREIRA ME - 13.801.661/0001-68 - NFS e 00000003116 | | 3.150,00 | 3.150,00 |
|------------|------------------|---|--|----------|----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMELA NOVAES MOREIRA ME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000003116 / NÚMERO DOCUMENTO 3116 / ID LANÇAMENTO 12844 | 3.150,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |

CONTA: 001142 - 21201010304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 2.200,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000000957 | | 1.800,00 | 4.000,00 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000000948 | | 400,00 | 4.400,00 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000813 / NÚMERO DOCUMENTO 813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12224 | 1.800,00 | | 2.600,00 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12225 | 400,00 | | 2.200,00 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12865 | 1.800,00 | | 400,00 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000948 / NÚMERO DOCUMENTO 948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12866 | 400,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 4.400,00 | 2.200,00 | 0,00 |

CONTA: 001157 - 21201010314 - Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 19.215,78

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|-----------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANÇAMENTO 8401 | 10.980,45 | | 8.235,33 |
| SALDO FINAL | | | 10.980,45 | 0,00 | 8.235,33 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|------------------------------|-----------------|------------------|
| CONTA: 001187 - 21201010318 - Abrantes Martins LTDA - EPP | | | SALDO INICIAL: R\$ 20.364,00 | | |
| 01/03/2019 | 3.2.2.04.03.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000564 | | 6.788,00 | 27.152,00 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 11411 | 6.788,00 | | 20.364,00 |
| SALDO FINAL | | | 6.788,00 | 6.788,00 | 20.364,00 |
| CONTA: 001188 - 21201010319 - HM Construtora E Assessoria EIRELI | | | SALDO INICIAL: R\$ 56.432,00 | | |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 11639 | 23.200,00 | | 33.232,00 |
| SALDO FINAL | | | 23.200,00 | 0,00 | 33.232,00 |
| CONTA: 001209 - 21201010325 - Real Montagem Industrial Eireli - ME | | | SALDO INICIAL: R\$ 2.950,00 | | |
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000161 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 12096 | 2.950,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA: 001213 - 21201010326 - Servcable Informatica Eireli | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | | |
| 10/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571267 | | 249,90 | 249,90 |
| 20/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | PROVISAO NF.51708 SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA N 51708 EMITIDO EM 20/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS. MES DE MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017 | | 249,90 | 499,80 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571267 / NÚMERO DOCUMENTO 571267 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12875 | 249,90 | | 249,90 |
| SALDO FINAL | | | 249,90 | 499,80 | 249,90 |
| CONTA: 001218 - 21201010329 - Jeovair Estrela Vaz | | | SALDO INICIAL: R\$ 300,00 | | |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|---|---------------|-------------------------|---------------|
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002027 / NÚMERO DOCUMENTO 2027 / ID LANÇAMENTO 12186 | 300,00 | | 0,00 |
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | DEVOLUCAO DE TED REF PAG DE FORNCEDOR JEOVAIR ESTRELA VAZ | | 300,00 | 300,00 |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002027 / NÚMERO DOCUMENTO 2027 / ID LANÇAMENTO 12187 | 300,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| CONTA: 001237 - 21201010330 - Aluminium Esquadrias e Vidros LTDA | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 26/03/2019 | 3.2.2.04.04.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - 31.306.390/0001-56 - NFSe 000000000008 | | 394,16 | 394,16 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 394,16 | 394,16 |
| CONTA: 001238 - 21201010340 - Grafica Visarte Ltda - ME | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 28/03/2019 | 3.2.2.04.02.0008 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005796 | | 320,00 | 320,00 |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005796 / NÚMERO DOCUMENTO 5796 / ID LANÇAMENTO 12843 | 320,00 | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| CONTA: 001251 - 21201010342 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 19/03/2019 | 3.2.2.02.01.0002 | PROVISAO NF 037 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 (CABO DE REDE CAT 5) | | 315,00 | 315,00 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.02.01.0002 | PROVISAO NF 036 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 (CABO DE REDE CAT 5) | | 315,00 | 630,00 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DO COTEC DE ALEXANIA, É NECESSÁRIO QUE SEJAM REALIZADAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CABOS DE REDE PARA INICIO DOS CURSOS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6444863 - Ag 2274 - CNPJ 13.396.602/0001-51) 03/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 12769 | 315,00 | | 315,00 |
| SALDO FINAL | | | 315,00 | 630,00 | 315,00 |

CONTA: 001254 - 21201010345 - L.R.S - Ferragens LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | PAGTO NF.8458 L.R.S FERRAGEM LTDA REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO | 22,40 | | (22,40) |
| 07/03/2019 | 3.2.2.02.01.0007 | PROVISAO NF. 8458 L.R.S- FERRAGENS LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO | | 22,40 | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | 22,40 | 22,40 | 0,00 |

CONTA: 001255 - 21201010346 - Seven Music Instrumentos Musicais Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| 27/03/2019 | 3.2.2.04.04.0013 | PROVISAO NF. 10155 SEVEN MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA | | 246,00 | 246,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 246,00 | 246,00 |

CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Água

SALDO INICIAL: R\$ 3.964,18

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|
| 08/03/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04352984018 | | 233,27 | 4.197,45 |
| 11/03/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000063852 | | 1.126,40 | 5.323,85 |
| 11/03/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006436803 | | 287,20 | 5.611,05 |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046723 / NÚMERO DOCUMENTO 46723 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12222 | 179,60 | | 5.431,45 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046480 / NÚMERO DOCUMENTO 46480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12223 | 1.075,20 | | 4.356,25 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063318 / NÚMERO DOCUMENTO 63318 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12221 | 819,20 | | 3.537,05 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006364371 / NÚMERO DOCUMENTO 6364371 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12200 | 517,48 | | 3.019,57 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006390263 / NÚMERO DOCUMENTO 6390263 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12201 | 206,81 | | 2.812,76 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000060348 / NÚMERO DOCUMENTO 60348 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12199 | 156,39 | | 2.656,37 |
| 22/03/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | PROVISAO NF.6452651 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | | 321,65 | 2.978,02 |
| 27/03/2019 | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000064300 | | 1.638,40 | 4.616,42 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063852 / NÚMERO DOCUMENTO 63852 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12860 | 1.126,40 | | 3.490,02 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046956 / | 727,04 | | 2.762,98 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006436803 / NÚMERO DOCUMENTO 6436803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12853 | 288,53 | | 2.474,45 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04352984018 / NÚMERO DOCUMENTO 4352984018 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12854 | 246,63 | | 2.227,82 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047125 / NÚMERO DOCUMENTO 47125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13302 | 179,60 | | 2.048,22 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006410179 / NÚMERO DOCUMENTO 6410179 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12852 | 176,76 | | 1.871,46 |
| SALDO FINAL | | | 5.699,64 | 3.606,92 | 1.871,46 |

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 84.256,43

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|----------|------------|
| 07/03/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161881 | | 7.270,92 | 91.527,35 |
| 07/03/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778831 | | 7.207,27 | 98.734,62 |
| 07/03/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161571 | | 6.450,25 | 105.184,87 |
| 07/03/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161574 | | 3.732,67 | 108.917,54 |
| 07/03/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161572 | | 295,88 | 109.213,42 |
| 13/03/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001303947 | | 1.685,00 | 110.898,42 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000778383 / NÚMERO DOCUMENTO 778383 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12195 | 7.558,56 | | 103.339,86 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000778850 / NÚMERO DOCUMENTO 778850 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12191 | 5.774,32 | | 97.565,54 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000926039 / NÚMERO DOCUMENTO 926039 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12190 | 4.860,25 | | 92.705,29 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000925902 / NÚMERO DOCUMENTO 925902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12192 | 2.409,55 | | 90.295,74 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001518613 / NÚMERO DOCUMENTO 1518613 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12194 | 513,11 | | 89.782,63 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000778848 / NÚMERO DOCUMENTO 778848 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12193 | 326,96 | | 89.455,67 |
| 19/03/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001858279 | | 832,33 | 90.288,00 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001464889 / NÚMERO DOCUMENTO 1464889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12841 | 881,66 | | 89.406,34 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000649603 / NÚMERO DOCUMENTO 649603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13304 | 365,20 | | 89.041,14 |
| SALDO FINAL | | | 22.689,61 | 27.474,32 | 89.041,14 |

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 1.864,84

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|--|----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022019 / NÚMERO DOCUMENTO 22019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12848 | 482,20 | | 1.382,64 |
|------------|------------------|---|--------|--|----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00003207163 / NÚMERO DOCUMENTO 3207163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12229 | 162,02 | | 1.220,62 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 07669251290 / NÚMERO DOCUMENTO 7669251290 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12203 | 135,90 | | 1.084,72 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 076772610490 / NÚMERO DOCUMENTO 76772610490 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12202 | 135,90 | | 948,82 |
| 21/03/2019 | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1903003725745 | | 172,19 | 1.121,01 |
| 23/03/2019 | 3.2.2.05.01.0003 | PROVISAO NF.805138758-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3654 5006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | | 165,89 | 1.286,90 |
| 23/03/2019 | 3.2.2.05.01.0003 | PROVISAO NF.8050195190 - INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3095 7377 DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | | 141,55 | 1.428,45 |
| 25/03/2019 | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000032019 | | 645,94 | 2.074,39 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 32019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12850 | 645,94 | | 1.428,45 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1903003725745 / NÚMERO DOCUMENTO 1903003725745 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12856 | 172,19 | | 1.256,26 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0785729714-0 / NÚMERO DOCUMENTO 785729714 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12849 | 138,40 | | 1.117,86 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00786552950 / NÚMERO DOCUMENTO 786552950 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12851 | 136,04 | | 981,82 |
| 29/03/2019 | 3.2.2.05.01.0003 | TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 | | 0,01 | 981,83 |
| SALDO FINAL | | | 2.008,59 | 1.125,58 | 981,83 |

CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 285,97

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 08/03/2019 | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 1903930758100 | | 312,40 | 598,37 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000058108 / NÚMERO DOCUMENTO 58108 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12384 | 285,97 | | 312,40 |
| SALDO FINAL | | | 285,97 | 312,40 | 312,40 |

CONTA: 000685 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 5.634,75

| | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--|-------------|
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 12142 | 4.000,00 | | 1.634,75 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12751 | 6.000,00 | | (4.365,25) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12749 | 4.000,00 | | (8.365,25) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12753 | 3.151,83 | | (11.517,08) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12765 | 1.383,30 | | (12.900,38) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12760 | 1.383,30 | | (14.283,68) |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|---------|-------------|
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12764 | 1.383,30 | | (15.666,98) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INGRID LOPES PORTES - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12763 | 1.383,30 | | (17.050,28) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12758 | 1.383,30 | | (18.433,58) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12759 | 1.383,30 | | (19.816,88) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12750 | 1.158,00 | | (20.974,88) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RILTON SERGIO DIAS COSTA - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12755 | 390,00 | | (21.364,88) |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12752 | 1.644,00 | | (23.008,88) |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12766 | 1.383,30 | | (24.392,18) |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIA DOS SANTOS - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12761 | 1.168,20 | | (25.560,38) |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12767 | 1.168,20 | | (26.728,58) |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12762 | 1.168,20 | | (27.896,78) |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 12768 | 1.168,20 | | (29.064,98) |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12756 | 1.160,00 | | (30.224,98) |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MODESTO GONCALVES - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12757 | 1.160,00 | | (31.384,98) |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ESDRA DE OLIVEIRA ROSA - Março/2019 ID LANÇAMENTO 12754 | 260,00 | | (31.644,98) |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 12.801,99 | (18.842,99) |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 8.369,60 | (10.473,39) |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 6.986,30 | (3.487,09) |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 6.121,83 | 2.634,74 |
| SALDO FINAL | | | 37.279,73 | 34.279,72 | 2.634,74 |

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salários à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 524.826,03

| | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|--|------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Folha Pagamento de Pessoal do mes 022019 / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12803 | 145.389,53 | | 379.436,50 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Folha Pagamento de Pessoal do mes 022019 / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12803 | 125.634,13 | | 253.802,37 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Folha Pagamento de Pessoal do mes 022019 / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12803 | 125.198,02 | | 128.604,35 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Folha Pagamento de Pessoal do mes 022019 / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12803 | 96.415,52 | | 32.188,83 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 3.454,63 | | 28.734,20 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 3.454,63 | | 25.279,57 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 2.966,44 | | 22.313,13 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|---------|-----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 2.826,61 | | 19.486,52 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 2.554,03 | | 16.932,49 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 2.382,97 | | 14.549,52 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 2.149,70 | | 12.399,82 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 1.801,85 | | 10.597,97 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 1.736,89 | | 8.861,08 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 1.443,73 | | 7.417,35 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 1.291,68 | | 6.125,67 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 1.291,68 | | 4.833,99 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 1.291,68 | | 3.542,31 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 1.291,68 | | 2.250,63 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 1.291,68 | | 958,95 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO:ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12601 | 487,29 | | 471,66 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 148.538,30 | 149.009,96 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 147.447,18 | 296.457,14 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 121.397,14 | 417.854,28 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 90.562,25 | 508.416,53 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | | 27.813,65 | 536.230,18 |
| SALDO FINAL | | | 524.354,37 | 535.758,52 | 536.230,18 |

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 112.921,49

| | | | | | |
|------------|------------------|---|-----------|--|-----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 - TOTAL: 44171,97 - Parcela 2/2 ID LANÇAMENTO 12133 | 33.225,86 | | 79.695,63 |
|------------|------------------|---|-----------|--|-----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|-----------|---------|-----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28 / NÚMERO DOCUMENTO 275675 / ID LANÇAMENTO 11300 | 18.880,45 | | 60.815,18 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800583 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.909.641-74 / NÚMERO DOCUMENTO 294794 / ID LANÇAMENTO 11645 | 10.603,94 | | 50.211,24 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 6 - UELICA ALVES BRAGA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063549 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.945.031-72 / NÚMERO DOCUMENTO 295153 / ID LANÇAMENTO 11624 | 8.388,08 | | 41.823,16 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815988 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.874.671-60 / NÚMERO DOCUMENTO 132055 / ID LANÇAMENTO 11641 | 6.045,89 | | 35.777,27 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 312 - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135419 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 961.341.601-30 / NÚMERO DOCUMENTO 129695 / ID LANÇAMENTO 11935 | 4.877,89 | | 30.899,38 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843402 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 923.828.352-49 / NÚMERO DOCUMENTO 295774 / ID LANÇAMENTO 11646 | 4.346,79 | | 26.552,59 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|-----------|---------|-----------|
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649304 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 822.090.301-53 ID LANÇAMENTO 12054 | 10.162,74 | | 16.389,85 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808499 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.241.051-57 / NÚMERO DOCUMENTO 133251 / ID LANÇAMENTO 11643 | 5.044,76 | | 11.345,09 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564814 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 425.078.201-87 / NÚMERO DOCUMENTO 132878 / ID LANÇAMENTO 11614 | 3.579,18 | | 7.765,91 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 24 - RONY RIBEIRO DE SOUSA, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839272 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.610.841-63 / NÚMERO DOCUMENTO 126833 / ID LANÇAMENTO 11930 | 3.080,50 | | 4.685,41 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 76 - LUIZ FERNANDO BORGES, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839278 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 732.155.031-15 ID LANÇAMENTO 12114 | 1.835,59 | | 2.849,82 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 305 - FERNANDO EURIPEDES FERREIRA, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135425 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 053.347.596-11 / NÚMERO DOCUMENTO 127599 / ID LANÇAMENTO 12046 | 1.398,93 | | 1.450,89 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|-----------|------------|
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 253 - MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815981 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 732.379.061-15 / NÚMERO DOCUMENTO 127161 / ID LANÇAMENTO 12051 | 1.086,57 | | 364,32 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 262 - WELLISGTON PEREIRA ALVES, RESCISÃO Março/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815972 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 110.323.256-82 ID LANÇAMENTO 12242 | 999,36 | | (635,04) |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 279 - GUILHERME PEREIRA DUTRA, RESCISÃO Janeiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283194 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.339.121-51 / NÚMERO DOCUMENTO 126000 / ID LANÇAMENTO 11480 | 364,29 | | (999,33) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 219 - KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS, RESCISÃO Março/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778064 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 050.720.791-20 / NÚMERO DOCUMENTO 78407739 // TIPO DE DOCUMENTO TRCT KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS ID LANÇAMENTO 12874 | 4.617,58 | | (5.616,91) |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 258 - ARCISIO AIRES JUNIOR, RESCISÃO Março/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816011 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 869.635.201-78 ID LANÇAMENTO 12239 | 1.339,98 | | (6.956,89) |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 23.111,00 | 16.154,11 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 16.083,55 | 32.237,66 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 11.524,22 | 43.761,88 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 5.601,50 | 49.363,38 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|----------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|
| SALDO FINAL | | | 119.878,38 | 56.320,27 | 49.363,38 |

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 1.168.547,13

| | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|-----------|--------------|
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0005 | LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS PROVISIONADOS A MAIOR NO MES 01/2019 | 99,54 | | 1.168.447,59 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0001 | LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE PROVISÃO DE FOLHA DO MÊS 02/2019 | 0,30 | | 1.168.447,29 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Novembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 245 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 822052 / ID LANÇAMENTO 12742 | 272.918,11 | | 895.529,18 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 4.209,70 | | 891.319,48 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 1.067,32 | | 890.252,16 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 923,89 | | 889.328,27 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 511,94 | | 888.816,33 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 79,34 | | 888.736,99 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.02.0001 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 03/2019 | 1,78 | | 888.735,21 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 50.655,99 | 939.391,20 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 44.691,27 | 984.082,47 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 37.401,83 | 1.021.484,30 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 27.879,16 | 1.049.363,46 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 15.284,23 | 1.064.647,69 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 14.524,83 | 1.079.172,52 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 13.100,49 | 1.092.273,01 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 9.149,95 | 1.101.422,96 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|----------|--------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | | 8.228,88 | 1.109.651,84 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 3.377,19 | 1.113.029,03 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | | 2.849,41 | 1.115.878,44 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 1.924,05 | 1.117.802,49 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 1.606,05 | 1.119.408,54 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 1.587,80 | 1.120.996,34 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 1.460,70 | 1.122.457,04 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 1.058,22 | 1.123.515,26 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 883,32 | 1.124.398,58 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 803,38 | 1.125.201,96 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 668,83 | 1.125.870,79 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 542,94 | 1.126.413,73 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 525,79 | 1.126.939,52 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 474,18 | 1.127.413,70 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 423,12 | 1.127.836,82 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 174,77 | 1.128.011,59 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 163,90 | 1.128.175,49 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 158,73 | 1.128.334,22 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 151,76 | 1.128.485,98 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 143,15 | 1.128.629,13 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 88,21 | 1.128.717,34 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 52,76 | 1.128.770,10 |
| SALDO FINAL | | | 279.811,92 | 240.034,89 | 1.128.770,10 |

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 48.567,18

| | | | | | |
|------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0005 | LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS PROVISIONADOS A MAIOR NO MES 01/2019 | 30,05 | | 48.537,13 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0005 | LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DO MES 02/2019 | | 0,01 | 48.537,14 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 287 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 559015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12746 | 48.537,13 | | 0,01 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 14.642,06 | 14.642,07 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 13.491,72 | 28.133,79 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 11.291,07 | 39.424,86 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 8.336,33 | 47.761,19 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | | 2.484,19 | 50.245,38 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 163,90 | 50.409,28 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 158,71 | 50.567,99 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 143,14 | 50.711,13 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 52,74 | 50.763,87 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.02.0005 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019 | | 0,01 | 50.763,88 |
| SALDO FINAL | | | 48.567,18 | 50.763,88 | 50.763,88 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.137,80

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|------------------|
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0001 | LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE PROVISÃO DE FOLHA DO MÊS 02/2019 | 0,01 | | 41.137,79 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 1.802,30 | 42.940,09 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 1.636,19 | 44.576,28 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 1.411,38 | 45.987,66 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 1.052,05 | 47.039,71 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | | 310,52 | 47.350,23 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 109,26 | 47.459,49 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 50,27 | 47.509,76 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 20,48 | 47.530,24 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 19,84 | 47.550,08 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 17,90 | 47.567,98 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 6,60 | 47.574,58 |
| SALDO FINAL | | | 0,01 | 6.436,79 | 47.574,58 |

CONTA: 000914 - 21201110004 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 19.909,50

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|-----------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Novembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 245 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 822052 / ID LANÇAMENTO 12742 | 10.850,44 | | 9.059,06 |
| SALDO FINAL | | | 10.850,44 | 0,00 | 9.059,06 |

CONTA: 001111 - 21201110005 - FGTS Rescisório (GRRF)

SALDO INICIAL: R\$ 16.609,65

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|----------|-----------|
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0013 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | | 4.055,64 | 20.665,29 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0013 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | | 2.921,47 | 23.586,76 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0013 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | | 2.187,13 | 25.773,89 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0013 | FGTS RESCISORIO MARCIA FERNANDES | | 1.963,93 | 27.737,82 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0013 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | | 1.821,66 | 29.559,48 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0013 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | | 1.444,90 | 31.004,38 |
| 01/03/2019 | 3.2.2.01.02.0013 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | | 1.146,14 | 32.150,52 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 / NÚMERO DOCUMENTO 529930 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO HELAINE REZIO DA SILVA ID LANÇAMENTO 12743 | 9.792,82 | | 22.357,70 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 332 - MAURIANE CASTRO LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696689 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.045.703-15 / NÚMERO DOCUMENTO 520017 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MAURIANE CASTRO LIMA ID LANÇAMENTO 12744 | 1.555,79 | | 20.801,91 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 6 - UELICA ALVES BRAGA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063549 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.945.031-72 / NÚMERO DOCUMENTO 564411 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISOORIO UELICA ALVES BRAGA ID LANÇAMENTO 11933 | 4.055,63 | | 16.746,28 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28 / NÚMERO DOCUMENTO 564238 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA ID LANÇAMENTO 12747 | 3.604,89 | | 13.141,39 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|---------|-----------|
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800583 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.909.641-74 / NÚMERO DOCUMENTO 564349 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA ID LANÇAMENTO 11648 | 2.921,47 | | 10.219,92 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815988 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.874.671-60 / NÚMERO DOCUMENTO 564261 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KEILA FERREIRA LISBOA ID LANÇAMENTO 11642 | 2.187,13 | | 8.032,79 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649304 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 822.090.301-53 ID LANÇAMENTO 12055 | 1.861,55 | | 6.171,24 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808499 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.241.051-57 / NÚMERO DOCUMENTO 564157 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO ID LANÇAMENTO 11644 | 1.821,66 | | 4.349,58 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843402 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 923.828.352-49 / NÚMERO DOCUMENTO 564326 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR ID LANÇAMENTO 11647 | 1.444,90 | | 2.904,68 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564814 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 425.078.201-87 / NÚMERO DOCUMENTO 564217 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FERNANDO BARRETO SILVA ID LANÇAMENTO 11615 | 1.146,13 | | 1.758,55 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 3.394,87 | 5.153,42 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 2.800,31 | 7.953,73 |
| SALDO FINAL | | | 30.391,97 | 21.736,05 | 7.953,73 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 227.240,85

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|------------------|-------------------|
| 05/03/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO | | 16.774,22 | 244.015,07 |
| 05/03/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO | | 4.467,69 | 248.482,76 |
| 05/03/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD | | 3.501,52 | 251.984,28 |
| 05/03/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS | | 2.719,06 | 254.703,34 |
| 05/03/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES | | 649,95 | 255.353,29 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 28.112,44 | 255.353,29 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 606,25

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.12.0101 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO | | 1.651,86 | 2.258,11 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.12.0101 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS | | 53,45 | 2.311,56 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.12.0101 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO | | 40,37 | 2.351,93 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.12.0101 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 159,18 | 2.511,11 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.904,86 | 2.511,11 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 39.152,41

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCAS FERREIRA PERFEITO - Abril/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANÇAMENTO 13307 | 56,93 | | 39.095,48 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | PGTO: ISSQN - LUCAS FERREIRA PERFEITO - 703.830.371-66 - LANÇAMENTO (13306) | 37,95 | | 39.057,53 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 13143 | 680,73 | | 38.376,80 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 1759 / ID LANÇAMENTO 13144 | 414,54 | | 37.962,26 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 13143 | 326,93 | | 37.635,33 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 13143 | 326,93 | | 37.308,40 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 1759 / ID LANÇAMENTO 13144 | 69,55 | | 37.238,85 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.12.0106 | TRANSFERENCIA DIFERIDO REF. ISSQN FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO | | 1.107,27 | 38.346,12 |
| SALDO FINAL | | | 1.913,56 | 1.107,27 | 38.346,12 |

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 76.757,61

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------|-----------------|------------------|
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.12.0102 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000013 | | 544,05 | 77.301,66 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542 | | 442,65 | 77.744,31 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543 | | 309,69 | 78.054,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.296,39 | 78.054,00 |

CONTA: 000607 - 21201120012 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 6.314,65

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--|--------|----------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 627,78 | 6.942,43 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 120,26 | 7.062,69 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 112,84 | 7.175,53 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 18,58 | 7.194,11 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 879,46 | 7.194,11 |

CONTA: 000915 - 21201120014 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 15.822,39

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|------------------|
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11453 | 151,01 | | 15.671,38 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11454 | 151,01 | | 15.520,37 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 11455 | 151,01 | | 15.369,36 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11453 | 60,25 | | 15.309,11 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11454 | 60,25 | | 15.248,86 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 11455 | 60,25 | | 15.188,61 |
| SALDO FINAL | | | 633,78 | 0,00 | 15.188,61 |

CONTA: 001075 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 28.112,44

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|
| 05/03/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO | 16.774,22 | | 11.338,22 |
| 05/03/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO | 4.467,69 | | 6.870,53 |
| 05/03/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD | 3.501,52 | | 3.369,01 |
| 05/03/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS | 2.719,06 | | 649,95 |
| 05/03/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES | 649,95 | | 0,00 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 22.372,64 | 22.372,64 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 4.721,55 | 27.094,19 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 3.618,56 | 30.712,75 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 2.292,83 | 33.005,58 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | | 389,31 | 33.394,89 |
| SALDO FINAL | | | 28.112,44 | 33.394,89 | 33.394,89 |
| CONTA: 001076 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | | | | SALDO INICIAL: R\$ 1.745,68 | |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO | 1.651,86 | | 93,82 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS | 53,45 | | 40,37 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO | 40,37 | | 0,00 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 159,18 | | (159,18) |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 1.651,86 | 1.492,68 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 159,18 | 1.651,86 |
| SALDO FINAL | | | 1.904,86 | 1.811,04 | 1.651,86 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| CONTA: 001077 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | | SALDO INICIAL: R\$ 10.413,87 | | |
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000013 | 544,05 | | 9.869,82 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542 | 442,65 | | 9.427,17 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543 | 309,69 | | 9.117,48 |
| SALDO FINAL | | | 1.296,39 | 0,00 | 9.117,48 |
| CONTA: 001081 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | | SALDO INICIAL: R\$ 1.073,99 | | |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.12.0004 | TRANSFERENCIA DIFERIDO REF. ISSQN FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO | 1.107,27 | | (33,28) |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 844,30 | 811,02 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 219,11 | 1.030,13 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 192,42 | 1.222,55 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 160,62 | 1.383,17 |
| SALDO FINAL | | | 1.107,27 | 1.416,45 | 1.383,17 |
| CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar | | | SALDO INICIAL: R\$ 846.796,13 | | |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 9.325,46 | | 837.470,67 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 8.195,12 | | 829.275,55 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 5.048,30 | | 824.227,25 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 3.108,49 | | 821.118,76 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 3.041,91 | | 818.076,85 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 2.808,72 | | 815.268,13 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 2.731,71 | | 812.536,42 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 2.731,71 | | 809.804,71 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA | 2.034,56 | | 807.770,15 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 1.910,90 | | 805.859,25 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 1.682,76 | | 804.176,49 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS | 1.086,20 | | 803.090,29 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 1.033,62 | | 802.056,67 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 1.013,97 | | 801.042,70 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 936,23 | | 800.106,47 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 910,57 | | 799.195,90 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 636,97 | | 798.558,93 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 344,55 | | 798.214,38 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - AGUINALDO C NETO | 0,02 | | 798.214,36 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.02.0006 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 0,01 | | 798.214,35 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | | 28.355,93 | 826.570,28 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO | | 20.728,60 | 847.298,88 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS | | 20.569,26 | 867.868,14 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD | | 14.459,77 | 882.327,91 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES | | 4.317,56 | 886.645,47 |
| SALDO FINAL | | | 48.581,78 | 88.431,12 | 886.645,47 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 224.627,21

| | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--|------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA | 4.199,37 | | 220.427,84 |
|------------|------------------|--|----------|--|------------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO | 3.860,80 | | 216.567,04 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS | 3.157,57 | | 213.409,47 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO | 1.622,04 | | 211.787,43 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | | 7.514,29 | 219.301,72 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS | | 5.474,85 | 224.776,57 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO | | 5.447,34 | 230.223,91 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD | | 3.719,33 | 233.943,24 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES | | 1.144,19 | 235.087,43 |
| SALDO FINAL | | | 12.839,78 | 23.300,00 | 235.087,43 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 67.743,70

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA | 1.267,73 | | 66.475,97 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO | 1.165,50 | | 65.310,47 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS | 815,73 | | 64.494,74 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO | 489,65 | | 64.005,09 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | | 2.268,43 | 66.273,52 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS | | 1.645,09 | 67.918,61 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO | | 1.644,49 | 69.563,10 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD | | 1.122,76 | 70.685,86 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES | | 345,40 | 71.031,26 |
| SALDO FINAL | | | 3.738,61 | 7.026,17 | 71.031,26 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.468,92

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|--|----------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA | 158,47 | | 8.310,45 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS | 118,73 | | 8.191,72 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 109,26 | | 8.082,46 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 50,27 | | 8.032,19 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO | 36,42 | | 7.995,77 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO | 12,85 | | 7.982,92 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | | 283,56 | 8.266,48 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO | | 207,49 | 8.473,97 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS | | 205,69 | 8.679,66 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD | | 144,96 | 8.824,62 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES | | 43,18 | 8.867,80 |
| SALDO FINAL | | | 486,00 | 884,88 | 8.867,80 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 98.957,42

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 2.048,78 | | 96.908,64 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 1.984,12 | | 94.924,52 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 1.789,32 | | 93.135,20 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 659,57 | | 92.475,63 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | LANÇAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 03/2019 | 0,07 | | 92.475,56 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | | 16.811,43 | 109.286,99 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 14.990,84 | 124.277,83 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO | | 14.177,65 | 138.455,48 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD | | 9.792,75 | 148.248,23 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES | | 3.243,55 | 151.491,78 |
| SALDO FINAL | | | 6.481,86 | 59.016,22 | 151.491,78 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|
| CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar | | | SALDO INICIAL: R\$ 26.224,01 | | |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 542,94 | | 25.681,07 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 525,79 | | 25.155,28 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 474,18 | | 24.681,10 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 174,77 | | 24.506,33 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | | 4.455,16 | 28.961,49 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 3.972,82 | 32.934,31 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO | | 3.757,25 | 36.691,56 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD | | 2.595,10 | 39.286,66 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES | | 859,57 | 40.146,23 |
| SALDO FINAL | | | 1.717,68 | 15.639,90 | 40.146,23 |
| CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar | | | SALDO INICIAL: R\$ 7.915,61 | | |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 163,90 | | 7.751,71 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 158,71 | | 7.593,00 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 143,14 | | 7.449,86 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 52,74 | | 7.397,12 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | | 1.344,95 | 8.742,07 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 1.199,30 | 9.941,37 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO | | 1.134,26 | 11.075,63 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD | | 783,40 | 11.859,03 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES | | 259,48 | 12.118,51 |
| SALDO FINAL | | | 518,49 | 4.721,39 | 12.118,51 |
| CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar | | | SALDO INICIAL: R\$ 989,68 | | |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 20,48 | | 969,20 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 19,84 | | 949,36 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 17,90 | | 931,46 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 6,60 | | 924,86 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | | 168,08 | 1.092,94 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 149,96 | 1.242,90 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO | | 141,80 | 1.384,70 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD | | 97,90 | 1.482,60 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES | | 32,45 | 1.515,05 |
| SALDO FINAL | | | 64,82 | 590,19 | 1.515,05 |

CONTA: 001170 - 21201170001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados SALDO INICIAL: R\$ 173.561,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-------------|------------------|-------------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.04.02.0005 | PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES | | 37.903,00 | 211.464,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 37.903,00 | 211.464,00 |

CONTA: 001172 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SALDO INICIAL: R\$ 165.600,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------|------------------|-------------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.04.02.0012 | PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 03-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS | | 41.400,00 | 207.000,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 41.400,00 | 207.000,00 |

CONTA: 001164 - 21201210001 - INSS Parcelamento a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 533.377,48

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 5/10 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 8431 | 88.874,17 | | 444.503,31 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 7/10 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 8433 | 88.874,17 | | 355.629,14 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 6/10 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 8432 | 87.874,17 | | 267.754,97 |
| SALDO FINAL | | | 265.622,51 | 0,00 | 267.754,97 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|--|------------------------------|-------------|------------------|
| CONTA: 001184 - 21201210002 - Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento | | | SALDO INICIAL: R\$ 17.390,97 | | |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 9861 | 1.932,33 | | 15.458,64 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 9862 | 1.932,33 | | 13.526,31 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 9863 | 1.932,33 | | 11.593,98 |
| SALDO FINAL | | | 5.796,99 | 0,00 | 11.593,98 |

| | | | | | |
|--|------------------|---|------------------------------|-------------|------------------|
| CONTA: 001205 - 21201210003 - Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018 | | | SALDO INICIAL: R\$ 48.751,74 | | |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11465 | 5.416,86 | | 43.334,88 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11466 | 5.416,86 | | 37.918,02 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 11467 | 5.416,86 | | 32.501,16 |
| SALDO FINAL | | | 16.250,58 | 0,00 | 32.501,16 |

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------------------------|--|-----------|
| CONTA: 001206 - 21201210004 - Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018 | | | SALDO INICIAL: R\$ 107.568,00 | | |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11453 | 11.952,00 | | 95.616,00 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11454 | 11.952,00 | | 83.664,00 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|--|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 11455 | 11.952,00 | | 71.712,00 |
| SALDO FINAL | | | 35.856,00 | 0,00 | 71.712,00 |
| CONTA: 000698 - 21201310001 - Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16 | | | SALDO INICIAL: R\$ 27.293.199,81 | | |
| 13/03/2019 | 1.1.1.01.02.0001 | Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 013 | | 1.665.983,37 | 28.959.183,18 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.665.983,37 | 28.959.183,18 |
| CONTA: 000699 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber | | | SALDO INICIAL: R\$ (27.293.199,81) | | |
| 31/03/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019 | 1.665.983,37 | | (28.959.183,18) |
| SALDO FINAL | | | 1.665.983,37 | 0,00 | (28.959.183,18) |
| CONTA: 000930 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos | | | SALDO INICIAL: R\$ (27.293.199,81) | | |
| 31/03/2019 | 1.9.1.02.03.0002 | REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019 | 1.665.983,37 | | (28.959.183,18) |
| SALDO FINAL | | | 1.665.983,37 | 0,00 | (28.959.183,18) |
| CONTA: 000931 - 29102030003 - (-) Baixas por Glosas | | | SALDO INICIAL: R\$ (3.945.300,93) | | |
| 31/03/2019 | 1.9.1.02.05.0003 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 03-2019 | 5.402,85 | | (3.950.703,78) |
| SALDO FINAL | | | 5.402,85 | 0,00 | (3.950.703,78) |
| CONTA: 000968 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S. | | | SALDO INICIAL: R\$ (34.543.707,27) | | |
| 31/03/2019 | 1.9.1.02.05.0002 | DESPEAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019 | 1.460.055,07 | | (36.003.762,34) |
| SALDO FINAL | | | 1.460.055,07 | 0,00 | (36.003.762,34) |
| CONTA: 000969 - 29102050003 - (-) Baixas por Glosas | | | SALDO INICIAL: R\$ (3.945.300,93) | | |
| 31/03/2019 | 1.9.1.02.05.0003 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 03-2019 | 5.402,85 | | (3.950.703,78) |
| SALDO FINAL | | | 5.402,85 | 0,00 | (3.950.703,78) |
| CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 01/17-SED | | | SALDO INICIAL: R\$ 2.676.421,22 | | |
| 31/03/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019 | | 644.687,32 | 3.321.108,54 |
| 31/03/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019 | | 295.298,78 | 3.616.407,32 |
| 31/03/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019 | | 263.476,54 | 3.879.883,86 |
| 31/03/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019 | | 183.023,43 | 4.062.907,29 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|---|-------------|-----------------------------|---------------------|
| 31/03/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA REF. 03-2019 | | 62.914,24 | 4.125.821,53 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.449.400,31 | 4.125.821,53 |
| CONTA: 001154 - 32101030001 - Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto | | | | SALDO INICIAL: R\$ 954,00 | |
| 31/03/2019 | 1.1.2.02.01.0002 | PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto | | 477,00 | 1.431,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 477,00 | 1.431,00 |
| CONTA: 001161 - 32101030002 - Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan | | | | SALDO INICIAL: R\$ 954,00 | |
| 31/03/2019 | 1.1.2.02.01.0003 | PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 | | 477,00 | 1.431,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 477,00 | 1.431,00 |
| CONTA: 000816 - 32102010001 - Receita c/ Doação Pessoa Fisica | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 14/03/2019 | 1.1.1.01.02.0001 | DOACAO DEPOSITO PF | | 50,00 | 50,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras | | | | SALDO INICIAL: R\$ 1.822,28 | |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO MES 03-2019 | | 1.131,11 | 2.953,39 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 1.131,11 | 2.953,39 |
| CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0133 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070618 / NÚMERO DOCUMENTO 1070618 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12868 | | 10,00 | 10,00 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0133 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070630 / NÚMERO DOCUMENTO 1070630 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12869 | | 10,00 | 20,00 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 29/03/2019 | 3.2.2.40.01.0001 | GLOSAS REF. 03-2019 DO CG. Nº 001/2017-SED CONFORME LEVANTAMENTO FEITO PELA SED. | | 5.402,85 | 5.402,85 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 5.402,85 | 5.402,85 |
| CONTA: 000908 - 32142010001 - Receita Provisão Aviso Prévio | | | | SALDO INICIAL: R\$ 530,65 | |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 6.205,62 | 6.736,27 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 2.294,03 | 9.030,30 |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 8.499,65 | 9.030,30 |

CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 1.199.210,29

| | | | | | |
|------------|------------------|--|------------|--|--------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 180.864,79 | | 1.380.075,08 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 91.937,96 | | 1.472.013,04 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 73.668,53 | | 1.545.681,57 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 52.280,98 | | 1.597.962,55 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 38.714,43 | | 1.636.676,98 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 38.294,77 | | 1.674.971,75 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 34.799,70 | | 1.709.771,45 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | 18.933,23 | | 1.728.704,68 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 15.828,41 | | 1.744.533,09 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 14.949,34 | | 1.759.482,43 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 13.187,43 | | 1.772.669,86 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 10.408,30 | | 1.783.078,16 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 10.123,90 | | 1.793.202,06 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 8.501,47 | | 1.801.703,53 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-------------------|-----------------|---------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | 7.110,73 | | 1.808.814,26 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 6.080,25 | | 1.814.894,51 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 4.355,80 | | 1.819.250,31 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | 3.053,71 | | 1.822.304,02 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | 1.954,70 | | 1.824.258,72 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 1.624,13 | | 1.825.882,85 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 924,84 | | 1.826.807,69 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 345,54 | | 1.827.153,23 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 272,84 | | 1.827.426,07 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 179,07 | | 1.827.605,14 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 177,85 | | 1.827.782,99 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 3.779,44 | 1.824.003,55 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 1.682,72 | 1.822.320,83 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 1.019,28 | 1.821.301,55 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 93,60 | 1.821.207,95 |
| SALDO FINAL | | | 628.572,70 | 6.575,04 | 1.821.207,95 |

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 121.974,55

| | | | | | |
|------------|------------------|---|-----------|--|------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 28.355,93 | | 150.330,48 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO | 20.728,60 | | 171.059,08 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS | 20.569,26 | | 191.628,34 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD | 14.459,77 | | 206.088,11 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES | 4.317,56 | | 210.405,67 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA | | 2.034,56 | 208.371,11 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS | | 1.086,20 | 207.284,91 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - AGUINALDO C NETO | | 0,02 | 207.284,89 |
| SALDO FINAL | | | 88.431,12 | 3.120,78 | 207.284,89 |

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 103.255,19

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|-------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 16.811,43 | | 120.066,62 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 14.990,84 | | 135.057,46 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO | 14.177,65 | | 149.235,11 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD | 9.792,75 | | 159.027,86 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES | 3.243,55 | | 162.271,41 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | LANÇAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 03/2019 | | 0,07 | 162.271,34 |
| SALDO FINAL | | | 59.016,22 | 0,07 | 162.271,34 |

CONTA: 000587 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 38.229,68

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 1.365,85 | | 39.595,53 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 280,89 | | 39.876,42 |
| SALDO FINAL | | | 1.646,74 | 0,00 | 39.876,42 |

CONTA: 000588 - 32201010006 - Acordo Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 219 - KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS, RESCISÃO Março/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778064 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 050.720.791-20 / NÚMERO DOCUMENTO 78407739 // TIPO DE DOCUMENTO TRCT KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS ID LANÇAMENTO 12874 | 3.132,42 | | 3.132,42 |
| SALDO FINAL | | | 3.132,42 | 0,00 | 3.132,42 |
| CONTA: 000686 - 32201010007 - Gratificações e Premiações | | | | SALDO INICIAL: R\$ 20.487,60 | |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 10.243,80 | | 30.731,40 |
| SALDO FINAL | | | 10.243,80 | 0,00 | 30.731,40 |
| CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês | | | | SALDO INICIAL: R\$ 324.723,52 | |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0002 | LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS PROVISIONADOS A MAIOR NO MES 01/2019 | | 99,54 | 324.623,98 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE PROVISÃO DE FOLHA DO MÊS 02/2019 | | 0,30 | 324.623,68 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 50.655,99 | | 375.279,67 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 44.691,27 | | 419.970,94 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 37.401,83 | | 457.372,77 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 27.879,16 | | 485.251,93 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | 8.228,88 | | 493.480,81 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 03/2019 | | 1,78 | 493.479,03 |
| SALDO FINAL | | | 168.857,13 | 101,62 | 493.479,03 |
| CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias | | | | SALDO INICIAL: R\$ 7.303,81 | |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 7.514,29 | | 14.818,10 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS | 5.474,85 | | 20.292,95 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO | 5.447,34 | | 25.740,29 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD | 3.719,33 | | 29.459,62 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES | 1.144,19 | | 30.603,81 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA | | 4.199,37 | 26.404,44 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO | | 3.860,80 | 22.543,64 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS | | 3.157,57 | 19.386,07 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO | | 1.622,04 | 17.764,03 |
| SALDO FINAL | | | 23.300,00 | 12.839,78 | 17.764,03 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.432,59

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 4.455,16 | | 31.887,75 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 3.972,82 | | 35.860,57 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO | 3.757,25 | | 39.617,82 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD | 2.595,10 | | 42.212,92 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES | 859,57 | | 43.072,49 |
| SALDO FINAL | | | 15.639,90 | 0,00 | 43.072,49 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 96.690,37

| | | | | | |
|------------|------------------|--|-----------|-------|------------|
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0002 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DO MES 02/2019 | 0,01 | | 96.690,38 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0002 | LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS PROVISIONADOS A MAIOR NO MES 01/2019 | | 30,05 | 96.660,33 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 14.642,06 | | 111.302,39 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 13.491,72 | | 124.794,11 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 11.291,07 | | 136.085,18 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 8.336,33 | | 144.421,51 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | 2.484,19 | | 146.905,70 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0002 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019 | 0,01 | | 146.905,71 |
| SALDO FINAL | | | 50.245,39 | 30,05 | 146.905,71 |

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 2.149,33

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 2.268,43 | | 4.417,76 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS | 1.645,09 | | 6.062,85 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO | 1.644,49 | | 7.707,34 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD | 1.122,76 | | 8.830,10 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES | 345,40 | | 9.175,50 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA | | 1.267,73 | 7.907,77 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO | | 1.165,50 | 6.742,27 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS | | 815,73 | 5.926,54 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO | | 489,65 | 5.436,89 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 0,01 | 5.436,88 |
| SALDO FINAL | | | 7.026,17 | 3.738,62 | 5.436,88 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.196,80

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 1.344,95 | | 9.541,75 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 1.199,30 | | 10.741,05 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO | 1.134,26 | | 11.875,31 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD | 783,40 | | 12.658,71 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES | 259,48 | | 12.918,19 |
| SALDO FINAL | | | 4.721,39 | 0,00 | 12.918,19 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.263,72

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE PROVISÃO DE FOLHA DO MÊS 02/2019 | | 0,01 | 12.263,71 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 1.802,30 | | 14.066,01 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 1.636,19 | | 15.702,20 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 1.411,38 | | 17.113,58 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 1.052,05 | | 18.165,63 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES | 310,52 | | 18.476,15 |
| SALDO FINAL | | | 6.212,44 | 0,01 | 18.476,15 |

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 261,72

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 283,56 | | 545,28 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO | 207,49 | | 752,77 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS | 205,69 | | 958,46 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD | 144,96 | | 1.103,42 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES | 43,18 | | 1.146,60 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA | | 158,47 | 988,13 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS | | 118,73 | 869,40 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO | | 36,42 | 832,98 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO | | 12,85 | 820,13 |
| SALDO FINAL | | | 884,88 | 326,47 | 820,13 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.035,29

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|--|----------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 168,08 | | 1.203,37 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 149,96 | | 1.353,33 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO | 141,80 | | 1.495,13 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13° REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD | 97,90 | | 1.593,03 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES | 32,45 | | 1.625,48 |
| SALDO FINAL | | | 590,19 | 0,00 | 1.625,48 |

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisório

SALDO INICIAL: R\$ 19.688,77

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0005 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | 4.055,64 | | 23.744,41 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0005 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | 2.921,47 | | 26.665,88 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0005 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | 2.187,13 | | 28.853,01 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0005 | FGTS RESCISORIO MARCIA FERNANDES | 1.963,93 | | 30.816,94 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0005 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | 1.821,66 | | 32.638,60 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0005 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | 1.444,90 | | 34.083,50 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.11.0005 | FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO | 1.146,14 | | 35.229,64 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 3.394,87 | | 38.624,51 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 2.800,31 | | 41.424,82 |
| SALDO FINAL | | | 21.736,05 | 0,00 | 41.424,82 |

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 1.835,65

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864729 / NÚMERO DOCUMENTO 1864729 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12230 | 290,30 | | 2.125,95 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0256 | PROVISAO NF.1886392 REDEMOB CONSÓRCIO - Pagamento referente a vale transporte do mês de Abril de 2019 de colabores da Unidade Gestora do Contrato de Gestão 01/2017 | 338,30 | | 2.464,25 |
| 20/03/2019 | 2.1.2.01.01.0069 | FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000012635 | 302,40 | | 2.766,65 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | | 208,52 | 2.558,13 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | | 158,40 | 2.399,73 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | | 66,77 | 2.332,96 |
| 31/03/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | | 56,00 | 2.276,96 |
| SALDO FINAL | | | 931,00 | 489,69 | 2.276,96 |

CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0342 | PROVISAO NF 037 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 (CABO DE REDE CAT 5) | 315,00 | | 315,00 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0342 | PROVISAO NF 036 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 (CABO DE REDE CAT 5) | 315,00 | | 630,00 |
| SALDO FINAL | | | 630,00 | 0,00 | 630,00 |

CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Elétrico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 07/03/2019 | 2.1.2.01.01.0345 | PROVISAO NF. 8458 L.R.S- FERRAGENS LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO | 22,40 | | 22,40 |
| SALDO FINAL | | | 22,40 | 0,00 | 22,40 |

CONTA: 000472 - 32203010001 - Correios

SALDO INICIAL: R\$ 54,55

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1615174943 / ID LANÇAMENTO 12833 | 40,35 | | 94,90 |
| SALDO FINAL | | | 40,35 | 0,00 | 94,90 |

CONTA: 000621 - 32203010002 - Cartorio

SALDO INICIAL: R\$ 697,32

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 20/03/2019 | 2.1.2.01.01.0145 | FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000352620 | 360,36 | | 1.057,68 |
| 26/03/2019 | 2.1.2.01.01.0145 | FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000354969 | 25,00 | | 1.082,68 |
| 27/03/2019 | 2.1.2.01.01.0145 | FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000355415 | 15,61 | | 1.098,29 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.01.0145 | FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000356251 | 14,04 | | 1.112,33 |
| 29/03/2019 | 2.1.2.01.01.0145 | FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000356865 | 14,04 | | 1.126,37 |
| SALDO FINAL | | | 429,05 | 0,00 | 1.126,37 |

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 40.280,36

| | | | | | |
|------------|------------------|--|-----------|--|-----------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 16.885,95 | | 57.166,31 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 9.620,24 | | 66.786,55 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 8.030,24 | | 74.816,79 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 7.303,50 | | 82.120,29 |
| SALDO FINAL | | | 41.839,93 | 0,00 | 82.120,29 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.966,08

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO | 3.377,19 | | 11.343,27 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO | 1.924,05 | | 13.267,32 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD | 1.606,05 | | 14.873,37 |
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS | 1.460,70 | | 16.334,07 |
| SALDO FINAL | | | 8.367,99 | 0,00 | 16.334,07 |

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 110,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0022 | FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419074060 | 8.882,13 | | 8.992,13 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.01.0022 | FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000704566 | 110,00 | | 9.102,13 |
| SALDO FINAL | | | 8.992,13 | 0,00 | 9.102,13 |

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0011 | FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000988 | 15.000,00 | | 30.000,00 |
| SALDO FINAL | | | 15.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

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

SALDO INICIAL: R\$ 70.977,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|-------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.17.0001 | PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES | 37.903,00 | | 108.880,00 |
| SALDO FINAL | | | 37.903,00 | 0,00 | 108.880,00 |

CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|--|--------|
| 20/03/2019 | 2.1.2.01.01.0068 | FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000053902 | 268,47 | | 268,47 |
|------------|------------------|--|--------|--|--------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 29/03/2019 | 2.1.2.01.01.0069 | FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFS e 00000012687 | 168,00 | | 436,47 |
| SALDO FINAL | | | 436,47 | 0,00 | 436,47 |

CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 303,60

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 25/03/2019 | 2.1.2.01.01.0298 | FORNECEDOR A PAGAR - SAMELA NOVAES MOREIRA ME - 13.801.661/0001-68 - NFS e 00000003116 | 3.150,00 | | 3.453,60 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.01.0340 | FORNECEDOR A PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFS e 00000005796 | 320,00 | | 3.773,60 |
| SALDO FINAL | | | 3.470,00 | 0,00 | 3.773,60 |

CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraca e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 25/03/2019 | 2.1.2.01.01.0071 | FORNECEDOR A PAGAR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFS e 00000003255 | 350,00 | | 350,00 |
| SALDO FINAL | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |

CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnicos

SALDO INICIAL: R\$ 82.840,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|-------------------|
| 31/03/2019 | 2.1.2.01.17.0003 | PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 03-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS | 41.400,00 | | 124.240,00 |
| SALDO FINAL | | | 41.400,00 | 0,00 | 124.240,00 |

CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 1.700,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 11/03/2019 | 2.1.2.01.01.0049 | FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000167030 | 750,00 | | 2.450,00 |
| 29/03/2019 | 2.1.2.01.01.0049 | PROVISAO NF.1900000202250 PROVENIENTE AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E ACORDO COM O CONTRATO 009/2017 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | 750,00 | | 3.200,00 |
| SALDO FINAL | | | 1.500,00 | 0,00 | 3.200,00 |

CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 12.717,70

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0318 | FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000564 | 6.788,00 | | 19.505,70 |
| 06/03/2019 | 2.1.2.01.01.0056 | FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000022876 | 5.750,00 | | 25.255,70 |
| SALDO FINAL | | | 12.538,00 | 0,00 | 25.255,70 |

CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 17.768,20

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0032 | FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427412-4 | 5.384,10 | | 23.152,30 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0196 | FORNECEDOR A PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 00000032019 | 1.166,67 | | 24.318,97 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0197 | FORNECEDOR A PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 00000032019 | 1.166,67 | | 25.485,64 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0195 | FORNECEDOR A PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000003019 | 1.166,66 | | 26.652,30 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.01.0253 | FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000010 | 74,99 | | 26.727,29 |
| SALDO FINAL | | | 8.959,09 | 0,00 | 26.727,29 |

CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 124,95

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 15/03/2019 | 2.1.2.01.01.0156 | FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000090216 | 124,95 | | 249,90 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.01.0156 | FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008691 | 11.500,00 | | 11.749,90 |
| 18/03/2019 | 2.1.2.01.01.0156 | FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008690 | 2.070,00 | | 13.819,90 |
| 28/03/2019 | 2.1.2.01.01.0156 | FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000090345 | 5.230,00 | | 19.049,90 |
| SALDO FINAL | | | 18.924,95 | 0,00 | 19.049,90 |

CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 3.112,20

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 29/03/2019 | 2.1.2.01.01.0044 | FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008724 | 1.852,42 | | 4.964,62 |
| SALDO FINAL | | | 1.852,42 | 0,00 | 4.964,62 |

CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 40.392,80

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|------------------|
| 26/03/2019 | 2.1.2.01.01.0330 | FORNECEDOR A PAGAR - ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - 31.306.390/0001-56 - NFSe 00000000008 | 394,16 | | 40.786,96 |
| SALDO FINAL | | | 394,16 | 0,00 | 40.786,96 |

CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 5.050,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 12/03/2019 | 2.1.2.01.01.0034 | FORNECEDOR A PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000745 | 4.095,00 | | 9.145,00 |
| SALDO FINAL | | | 4.095,00 | 0,00 | 9.145,00 |

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 27/03/2019 | 2.1.2.01.01.0346 | PROVISAO NF. 10155 SEVEN MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA | 246,00 | | 246,00 |
| SALDO FINAL | | | 246,00 | 0,00 | 246,00 |

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 5.842,35

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 08/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 04352984018 | 233,27 | | 6.075,62 |
| 11/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS CODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000063852 | 1.126,40 | | 7.202,02 |
| 11/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 00006436803 | 287,20 | | 7.489,22 |
| 22/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | PROVISAO NF.6452651 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | 321,65 | | 7.810,87 |
| 27/03/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS CODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000064300 | 1.638,40 | | 9.449,27 |
| SALDO FINAL | | | 3.606,92 | 0,00 | 9.449,27 |

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 85.245,08

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--|------------|
| 07/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001161881 | 7.270,92 | | 92.516,00 |
| 07/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000778831 | 7.207,27 | | 99.723,27 |
| 07/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001161571 | 6.450,25 | | 106.173,52 |
| 07/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001161574 | 3.732,67 | | 109.906,19 |
| 07/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001161572 | 295,88 | | 110.202,07 |
| 13/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001303947 | 1.685,00 | | 111.887,07 |
| 19/03/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001858279 | 832,33 | | 112.719,40 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|
| SALDO FINAL | | | 27.474,32 | 0,00 | 112.719,40 |

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 2.400,60

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1903003725745 | 172,19 | | 2.572,79 |
| 23/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | PROVISAO NF.805138758-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3654 5006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | 165,89 | | 2.738,68 |
| 23/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | PROVISAO NF.8050195190 - INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3095 7377 DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | 141,55 | | 2.880,23 |
| 25/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000032019 | 645,94 | | 3.526,17 |
| 29/03/2019 | 2.1.2.01.02.0003 | TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 | 0,01 | | 3.526,18 |
| SALDO FINAL | | | 1.125,58 | 0,00 | 3.526,18 |

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 15.398,20

| | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--|-----------|
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0127 | FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000214 | 2.000,00 | | 17.398,20 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0304 | FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000957 | 1.800,00 | | 19.198,20 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0127 | FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000017 | 1.000,00 | | 20.198,20 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0304 | FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000948 | 400,00 | | 20.598,20 |
| 01/03/2019 | 2.1.2.01.01.0127 | FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000051 | 250,00 | | 20.848,20 |
| 08/03/2019 | 2.1.2.01.02.0004 | FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1903930758100 | 312,40 | | 21.160,60 |
| 10/03/2019 | 2.1.2.01.01.0326 | FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571267 | 249,90 | | 21.410,50 |
| 20/03/2019 | 2.1.2.01.01.0326 | PROVISAO NF.51708 SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA N 51708 EMITIDO EM 20/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS. MES DE MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017 | 249,90 | | 21.660,40 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|------------------|
| 20/03/2019 | 2.1.2.01.01.0133 | FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070618 | 194,90 | | 21.855,30 |
| 20/03/2019 | 2.1.2.01.01.0133 | FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070630 | 194,90 | | 22.050,20 |
| 21/03/2019 | 2.1.2.01.01.0133 | PROVISAO NF.1284959 EMITIDO EM 21/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA O VALOR MENSAL É R\$ 194,90 ENTRETANTO HOUE UM ACRESCIMO DE R\$ 30,00 NESTA MENSALIDADE REFERNTE A SEGUNDA PARCELA DA TAXA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO REALIZADA EM MARÇO/2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | 214,90 | | 22.265,10 |
| 26/03/2019 | 2.1.2.01.01.0133 | FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00012430480 | 51,15 | | 22.316,25 |
| SALDO FINAL | | | 6.918,05 | 0,00 | 22.316,25 |

CONTA: 000521 - 32206020004 - Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 189,56

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------------|-------------|---------------|
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 1944712994 / ID LANÇAMENTO 13239 | 31,02 | | 220,58 |
| SALDO FINAL | | | 31,02 | 0,00 | 220,58 |

CONTA: 000553 - 32206020005 - Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 22/03/2019 | 2.1.2.01.01.0176 | PROVISAO NF.10405 - CELMO MARQUES DE AMORIM - REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE GESTORA PARA SUPORTE NOS ITEGOS DE CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 | 1.120,00 | | 1.120,00 |
| SALDO FINAL | | | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 1.656,39

| | | | | | |
|------------|------------------|---|------|--|----------|
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133370 / ID LANÇAMENTO 12825 | 7,60 | | 1.663,99 |
|------------|------------------|---|------|--|----------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|----------|
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22019 / ID LANÇAMENTO 12826 | 99,00 | | 1.762,99 |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113592 / ID LANÇAMENTO 12827 | 7,60 | | 1.770,59 |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131352 / ID LANÇAMENTO 12828 | 7,60 | | 1.778,19 |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102422 / ID LANÇAMENTO 12829 | 7,60 | | 1.785,79 |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199777 / ID LANÇAMENTO 12830 | 7,60 | | 1.793,39 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANÇAMENTO 13249 | 40,59 | | 1.833,98 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 14/03/2019 | 1.1.1.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22019 / ID LANÇAMENTO 13250 | 9,41 | | 1.843,39 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119915 / ID LANÇAMENTO 13194 | 7,60 | | 1.850,99 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120632 / ID LANÇAMENTO 13195 | 7,60 | | 1.858,59 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129695 / ID LANÇAMENTO 13196 | 7,60 | | 1.866,19 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130880 / ID LANÇAMENTO 13197 | 7,60 | | 1.873,79 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132055 / ID LANÇAMENTO 13198 | 7,60 | | 1.881,39 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132401 / ID LANÇAMENTO 13199 | 7,60 | | 1.888,99 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139723 / ID LANÇAMENTO 13200 | 7,60 | | 1.896,59 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140147 / ID LANÇAMENTO 13201 | 7,60 | | 1.904,19 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | 7,60 | | 1.911,79 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140423 / ID LANÇAMENTO 13308 | 7,60 | | 1.919,39 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | ESTORNO TED INTERNET | | 7,60 | 1.911,79 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132878 / ID LANÇAMENTO 13202 | 7,60 | | 1.919,39 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133251 / ID LANÇAMENTO 13220 | 7,60 | | 1.926,99 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133536 / ID LANÇAMENTO 13221 | 7,60 | | 1.934,59 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135974 / ID LANÇAMENTO 13222 | 7,60 | | 1.942,19 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155132 / ID LANÇAMENTO 13223 | 7,60 | | 1.949,79 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 13230 | 460,96 | | 2.410,75 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160018 / ID LANÇAMENTO 13203 | 7,60 | | 2.418,35 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165481 / ID LANÇAMENTO 13224 | 7,60 | | 2.425,95 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165751 / ID LANÇAMENTO 13225 | 7,60 | | 2.433,55 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166221 / ID LANÇAMENTO 13227 | 7,60 | | 2.441,15 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165973 / ID LANÇAMENTO 13226 | 7,60 | | 2.448,75 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167022 / ID LANÇAMENTO 13228 | 7,60 | | 2.456,35 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189644 / ID LANÇAMENTO 13229 | 7,60 | | 2.463,95 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143008 / ID LANÇAMENTO 13231 | 7,60 | | 2.471,55 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146921 / ID LANÇAMENTO 13232 | 7,60 | | 2.479,15 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148153 / ID LANÇAMENTO 13234 | 7,60 | | 2.486,75 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147742 / ID LANÇAMENTO 13233 | 7,60 | | 2.494,35 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149126 / ID LANÇAMENTO 13236 | 7,60 | | 2.501,95 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147742 / ID LANÇAMENTO 13235 | 7,60 | | 2.509,55 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115540 / ID LANÇAMENTO 13219 | 7,60 | | 2.517,15 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119300 / ID LANÇAMENTO 13237 | 7,60 | | 2.524,75 |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 13238 | 1,00 | | 2.525,75 |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 13240 | 1,00 | | 2.526,75 |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 13241 | 1,00 | | 2.527,75 |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 13242 | 1,00 | | 2.528,75 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158449 / ID LANÇAMENTO 13310 | 7,60 | | 2.536,35 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115678 / ID LANÇAMENTO 13309 | 7,60 | | 2.543,95 |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158598 / ID LANÇAMENTO 13246 | 7,60 | | 2.551,55 |
| SALDO FINAL | | | 902,76 | 7,60 | 2.551,55 |

CONTA: 000672 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 259,20

| | | | | | |
|------------|------------------|--|------|--|--------|
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13251 | 2,33 | | 261,53 |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13286 | 0,08 | | 261,61 |
| 06/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13253 | 0,04 | | 261,65 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|--------|
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13287 | 19,73 | | 281,38 |
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13255 | 0,58 | | 281,96 |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13256 | 0,52 | | 282,48 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13257 | 1,87 | | 284,35 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13258 | 43,54 | | 327,89 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13259 | 7,64 | | 335,53 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|--------|
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13293 | 54,97 | | 390,50 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13260 | 2,53 | | 393,03 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13261 | 3,35 | | 396,38 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13262 | 1,68 | | 398,06 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13263 | 1,02 | | 399,08 |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13264 | 0,56 | | 399,64 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13265 | 3,57 | | 403,21 |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13266 | 14,87 | | 418,08 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13267 | 4,11 | | 422,19 |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13268 | 0,11 | | 422,30 |
| SALDO FINAL | | | 163,10 | 0,00 | 422,30 |

CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 795,75

| | | | | | |
|------------|------------------|--|-------|--|--------|
| 01/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13285 | 8,85 | | 804,60 |
| 07/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13254 | 12,63 | | 817,23 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 11/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13288 | 0,38 | | 817,61 |
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13289 | 0,25 | | 817,86 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13290 | 0,53 | | 818,39 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13291 | 70,57 | | 888,96 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13292 | 451,41 | | 1.340,37 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13294 | 59,72 | | 1.400,09 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|----------|
| 20/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13295 | 0,02 | | 1.400,11 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13296 | 20,21 | | 1.420,32 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13297 | 10,58 | | 1.430,90 |
| 25/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13298 | 3,76 | | 1.434,66 |
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13299 | 20,20 | | 1.454,86 |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13300 | 74,58 | | 1.529,44 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13301 | 18,29 | | 1.547,73 |
| 29/03/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13305 | 0,41 | | 1.548,14 |
| SALDO FINAL | | | 752,39 | 0,00 | 1.548,14 |

CONTA: 000528 - 32208010001 - Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 15.038,29

| | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--|-----------|
| 12/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046723 / NÚMERO DOCUMENTO 46723 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12222 | 5,32 | | 15.043,61 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000813 / NÚMERO DOCUMENTO 813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12224 | 36,00 | | 15.079,61 |
| 13/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000813 / NÚMERO DOCUMENTO 813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12224 | 11,34 | | 15.090,95 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 6/10 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 8432 | 4.155,03 | | 19.245,98 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 5/10 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 8431 | 3.155,03 | | 22.401,01 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 7/10 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 8433 | 3.155,03 | | 25.556,04 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|-----------|
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11465 | 110,00 | | 25.666,04 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11466 | 110,00 | | 25.776,04 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 11467 | 110,00 | | 25.886,04 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 9861 | 39,24 | | 25.925,28 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 9862 | 39,24 | | 25.964,52 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 9863 | 39,24 | | 26.003,76 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11453 | 31,40 | | 26.035,16 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11454 | 31,40 | | 26.066,56 |
| 14/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 11455 | 31,40 | | 26.097,96 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|-----------|---------|-----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Novembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 245 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 822052 / ID LANÇAMENTO 12742 | 49.273,41 | | 75.371,37 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 / NÚMERO DOCUMENTO 529930 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO HELAINE REZIO DA SILVA ALVES ID LANÇAMENTO 12743 | 1.077,22 | | 76.448,59 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2119 / ID LANÇAMENTO 12832 | 529,06 | | 76.977,65 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 332 - MAURIANE CASTRO LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696689 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.045.703-15 / NÚMERO DOCUMENTO 520017 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MAURIANE CASTRO LIMA ID LANÇAMENTO 12744 | 171,14 | | 77.148,79 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2119 / ID LANÇAMENTO 12832 | 69,16 | | 77.217,95 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000426 / NÚMERO DOCUMENTO 426 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12219 | 59,80 | | 77.277,75 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|-----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12214 | 56,80 | | 77.334,55 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046480 / NÚMERO DOCUMENTO 46480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12223 | 32,96 | | 77.367,51 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088233 / NÚMERO DOCUMENTO 88233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9568 | 32,86 | | 77.400,37 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12218 | 31,89 | | 77.432,26 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000425 / NÚMERO DOCUMENTO 425 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12215 | 29,90 | | 77.462,16 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063318 / NÚMERO DOCUMENTO 63318 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12221 | 25,39 | | 77.487,55 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12216 | 24,90 | | 77.512,45 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088824 / NÚMERO DOCUMENTO 88824 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9570 | 20,00 | | 77.532,45 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|-----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088233 / NÚMERO DOCUMENTO 88233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9568 | 20,00 | | 77.552,45 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088540 / NÚMERO DOCUMENTO 88540 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9569 | 20,00 | | 77.572,45 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12217 | 20,00 | | 77.592,45 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12217 | 11,10 | | 77.603,55 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070617 / NÚMERO DOCUMENTO 1070617 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12227 | 8,26 | | 77.611,81 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070629 / NÚMERO DOCUMENTO 1070629 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12226 | 8,26 | | 77.620,07 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12225 | 8,00 | | 77.628,07 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCAS FERREIRA PERFEITO - Abril/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANÇAMENTO 13307 | 5,75 | | 77.633,82 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCAS FERREIRA PERFEITO - Abril/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANÇAMENTO 13307 | 5,69 | | 77.639,51 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|----------|---------|-----------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088540 / NÚMERO DOCUMENTO 88540 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9569 | 5,41 | | 77.644,92 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | PGTO: ISSQN - LUCAS FERREIRA PERFEITO - 703.830.371-66 - LANÇAMENTO (13306) | 3,83 | | 77.648,75 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | PGTO: ISSQN - LUCAS FERREIRA PERFEITO - 703.830.371-66 - LANÇAMENTO (13306) | 3,80 | | 77.652,55 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12225 | 2,76 | | 77.655,31 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 326634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12855 | 2,15 | | 77.657,46 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12220 | 1,17 | | 77.658,63 |
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 326634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12855 | 1,07 | | 77.659,70 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 287 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 559015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12746 | 2.669,54 | | 80.329,24 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427411-6 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11188 | 403,65 | | 80.732,89 |
| 18/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427411-6 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11188 | 107,68 | | 80.840,57 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|-----------|
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 6 - UELICA ALVES BRAGA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063549 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.945.031-72 / NÚMERO DOCUMENTO 564411 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISOORIO UELICA ALVES BRAGA ID LANÇAMENTO 11933 | 446,13 | | 81.286,70 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28 / NÚMERO DOCUMENTO 564238 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA ID LANÇAMENTO 12747 | 414,55 | | 81.701,25 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800583 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.909.641-74 / NÚMERO DOCUMENTO 564349 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA ID LANÇAMENTO 11648 | 321,36 | | 82.022,61 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815988 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.874.671-60 / NÚMERO DOCUMENTO 564261 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KEILA FERREIRA LISBOA ID LANÇAMENTO 11642 | 240,58 | | 82.263,19 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808499 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.241.051-57 / NÚMERO DOCUMENTO 564157 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO ID LANÇAMENTO 11644 | 200,39 | | 82.463,58 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|---|--------|---------|-----------|
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843402 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 923.828.352-49 / NÚMERO DOCUMENTO 564326 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR ID LANÇAMENTO 11647 | 158,94 | | 82.622,52 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564814 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 425.078.201-87 / NÚMERO DOCUMENTO 564217 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FERNANDO BARRETO SILVA ID LANÇAMENTO 11615 | 126,08 | | 82.748,60 |
| 19/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649304 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 822.090.301-53 ID LANÇAMENTO 12055 | 102,38 | | 82.850,98 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12863 | 5,00 | | 82.855,98 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571267 / NÚMERO DOCUMENTO 571267 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12875 | 4,99 | | 82.860,97 |
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571267 / NÚMERO DOCUMENTO 571267 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12875 | 0,91 | | 82.861,88 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|-----------|
| 21/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12863 | 0,75 | | 82.862,63 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 13143 | 213,16 | | 83.075,79 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 13143 | 58,59 | | 83.134,38 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 13143 | 27,86 | | 83.162,24 |
| 22/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 1759 / ID LANÇAMENTO 13144 | 27,25 | | 83.189,49 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000214 / NÚMERO DOCUMENTO 214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12862 | 47,80 | | 83.237,29 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12865 | 40,32 | | 83.277,61 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063852 / NÚMERO DOCUMENTO 63852 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12860 | 28,90 | | 83.306,51 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12864 | 26,60 | | 83.333,11 |

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046956 / NÚMERO DOCUMENTO 46956 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12861 | 18,65 | | 83.351,76 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000948 / NÚMERO DOCUMENTO 948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12866 | 8,96 | | 83.360,72 |
| 28/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047125 / NÚMERO DOCUMENTO 47125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13302 | 4,60 | | 83.365,32 |
| SALDO FINAL | | | 68.327,03 | 0,00 | 83.365,32 |

CONTA: 000534 - 32209020003 - Taxas de Licença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 15/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2119 / ID LANÇAMENTO 12832 | 3.457,92 | | 3.457,92 |
| SALDO FINAL | | | 3.457,92 | 0,00 | 3.457,92 |

CONTA: 000861 - 32209020004 - Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 26/03/2019 | 2.1.2.01.01.0022 | FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419085043 | 13.953,60 | | 13.953,60 |
| SALDO FINAL | | | 13.953,60 | 0,00 | 13.953,60 |

CONTA: 000540 - 32209030001 - Tributos e Taxas Federais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| | | | | | |
|------------|------------------|---|------|--|------|
| 26/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18740 / ID LANÇAMENTO 13247 | 5,32 | | 5,32 |
|------------|------------------|---|------|--|------|

| DATA | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------------|---|------------------|-------------------------|------------------|
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173884 / ID LANÇAMENTO 13205 | 33.306,33 | | 33.311,65 |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216174252 / ID LANÇAMENTO 13204 | 25.709,26 | | 59.020,91 |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173906 / ID LANÇAMENTO 13206 | 788,62 | | 59.809,53 |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173922 / ID LANÇAMENTO 13208 | 744,87 | | 60.554,40 |
| 27/03/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173957 / ID LANÇAMENTO 13207 | 319,23 | | 60.873,63 |
| SALDO FINAL | | | 60.873,63 | 0,00 | 60.873,63 |
| CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos | | | | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 | |
| 29/03/2019 | 3.2.1.40.01.0001 | GLOSAS REF. 03-2019 DO CG. Nº 001/2017-SED CONFORME LEVANTAMENTO FEITO PELA SED. | 5.402,85 | | 5.402,85 |
| SALDO FINAL | | | 5.402,85 | 0,00 | 5.402,85 |