

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO       | SALDO                       |
|--|------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------------|
| <b>CONTA: 000008 - 11101020001 - REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003</b> |                  |   |                 |               | SALDO INICIAL: R\$ 193,91   |
| 02/01/2019   | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID<br>LANÇAMENTO 11586     |                 | 36,50         | 157,41                      |
| 07/01/2019   | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018<br>/ ID LANÇAMENTO 11587 |                 | 99,00         | 58,41                       |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>0,00</b>     | <b>135,50</b> | <b>58,41</b>                |
| <b>CONTA: 000016 - 11102010001 - CAIXA ROTATIVO - REGER</b>            |                  |   |                 |               | SALDO INICIAL: R\$ 759,45   |
| 29/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | SUPRIMENTO DE CAIXA DE REGER - 3497-6 C/C<br>AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME<br>CONTRATO DE GESTÃO   | 2.000,00        |               | 2.759,45                    |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.759,45</b>             |
| <b>CONTA: 000550 - 11102020002 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003</b> |                  |   |                 |               | SALDO INICIAL: R\$ 1.622,52 |
| 02/01/2019   | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 19.192,68       |               | 20.815,20                   |
| 02/01/2019   | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - MATHEUS APARECIDO<br>NUNES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO<br>248800 / ID LANÇAMENTO 10828  |                 | 2.600,00      | 18.215,20                   |
| 02/01/2019   | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - MARILDA FRANCISCA FARIA<br>- Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 248310 /<br>ID LANÇAMENTO 10825  |                 | 2.600,00      | 15.615,20                   |
| 02/01/2019   | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - CRISTINA RINALDI<br>BARBOSA DO PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 242781 / ID LANÇAMENTO 10837  |                 | 2.600,00      | 13.015,20                   |
| 02/01/2019   | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - DAIANNY FERREIRA DOS<br>SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 243573 / ID LANÇAMENTO 10840  |                 | 2.600,00      | 10.415,20                   |
| 02/01/2019   | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - JESSICA SAMARA<br>MONTEIRO DOS SANTOS - Dezembro/2018 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 245606 / ID LANÇAMENTO<br>10834  |                 | 2.600,00      | 7.815,20                    |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - VALERIA MARIA PORTES -<br>Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 249108 /<br>ID LANÇAMENTO 10831   |           | 2.600,00 | 5.215,20  |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - INGRID LOPES PORTES -<br>Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 122999 /<br>ID LANÇAMENTO 11534  |           | 2.600,00 | 2.615,20  |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE<br>ARAUJO - Dezembro/2018 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 122496 / ID LANÇAMENTO 10850   |           | 1.300,00 | 1.315,20  |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES<br>- Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 246408 /<br>ID LANÇAMENTO 10848   |           | 1.300,00 | 15,20     |
| 02/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122496<br>/ ID LANÇAMENTO 11570   |           | 7,60     | 7,60      |
| 02/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122999<br>/ ID LANÇAMENTO 11571   |           | 7,60     | 0,00      |
| 03/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 700,00    |          | 700,00    |
| 03/01/2019 | 2.1.2.01.01.0049 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E<br>ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000018050 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 1900000018050 // TIPO<br>DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11538   |           | 700,00   | 0,00      |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 13.886,79 |          | 13.886,79 |
| 04/01/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 276 - BRUNNO ADORNO MELAZZO<br>PEREIRA, RESCISÃO Novembro/2018 2 -<br>PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 988283197 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.872.881-89 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 179120 / ID LANÇAMENTO 8956 |           | 3.815,31 | 10.071,48 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|------------------|--|--------|----------|----------|
| 04/01/2019 | 2.1.2.01.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS -<br>Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 169937 /<br>ID LANÇAMENTO 10843  |        | 3.000,00 | 7.071,48 |
| 04/01/2019 | 2.1.2.01.01.0046 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS<br>LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE<br>FAIAD - NFs: 00000000937 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 937 / ID LANÇAMENTO 11537  |        | 2.596,31 | 4.475,17 |
| 04/01/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 155 - OZORIO BRAZ ALVES,<br>RESCISÃO Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 -<br>CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 993836087 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 377.738.521-20 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 128332 / ID LANÇAMENTO 8885 |        | 1.890,87 | 2.584,30 |
| 04/01/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA<br>TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - NFs: 00000000549 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 549 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 10183  |        | 1.844,10 | 740,20   |
| 04/01/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA<br>TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - NFs: 00000000562 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 562 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 10184  |        | 409,80   | 330,40   |
| 04/01/2019 | 2.1.2.01.01.0253 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR<br>24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 11296  |        | 300,00   | 30,40    |
| 04/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128332<br>/ ID LANÇAMENTO 11572  |        | 7,60     | 22,80    |
| 04/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130265<br>/ ID LANÇAMENTO 11573  |        | 7,60     | 15,20    |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 04/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179120<br>/ ID LANÇAMENTO 11574 |           | 7,60     | 7,60      |
| 04/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185668<br>/ ID LANÇAMENTO 11575 |           | 7,60     | 0,00      |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 13.679,94 |          | 13.679,94 |
| 07/01/2019 | 2.1.2.01.01.0319 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E<br>ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 -<br>Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID<br>LANÇAMENTO 11186                    |           | 9.000,00 | 4.679,94  |
| 07/01/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: COMPANHIA DE<br>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE<br>GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS -<br>NFs: 00000045117 / NÚMERO DOCUMENTO 45117<br>// TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8875           |           | 1.802,53 | 2.877,41  |
| 07/01/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: COMPANHIA DE<br>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE<br>GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS -<br>NFs: 00000044311 / NÚMERO DOCUMENTO 44311<br>  |           | 1.770,81 | 1.106,60  |
| 07/01/2019 | 2.1.2.01.01.0320 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: ARLINDO VICENTE - Projeto: CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000027 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO<br>11481  |           | 1.000,00 | 106,60    |
| 07/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018<br>/ ID LANÇAMENTO 11577 |           | 99,00    | 7,60      |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| 07/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133457<br>/ ID LANÇAMENTO 11576   |           | 7,60     | 0,00      |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 4.077,00  |          | 4.077,00  |
| 09/01/2019 | 2.1.2.01.11.0005 | 116 - MILTON LIMA RODRIGUES, MULTA FGTS<br>Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO -<br>LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal -<br>CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF:<br>514.013.636-87   |           | 2.091,03 | 1.985,97  |
| 09/01/2019 | 2.1.2.01.11.0005 | 117 - PIO DA SILVA PIRES, MULTA FGTS<br>Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO -<br>LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal -<br>CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF:<br>194.932.581-49  |           | 1.568,35 | 417,62    |
| 09/01/2019 | 2.1.2.01.01.0134 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE<br>MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01<br>- ANAPOLIS - NFs: 04/02056681620- / NÚMERO<br>DOCUMENTO 4 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 8907  |           | 417,62   | 0,00      |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 18.536,33 |          | 18.536,33 |
| 11/01/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 116 - MILTON LIMA RODRIGUES,<br>RESCISÃO Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 -<br>CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 993836089 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 178140 / ID LANÇAMENTO 11145 |           | 8.654,39 | 9.881,94  |
| 11/01/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 117 - PIO DA SILVA PIRES,<br>RESCISÃO Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 -<br>CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 993836084 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 178858 / ID LANÇAMENTO 11147    |           | 6.504,14 | 3.377,80  |
| 11/01/2019 | 1.1.2.02.03.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 78 - TAINARA KLEIN STEFFENS,<br>FÉRIAS Janeiro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 993843397 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.383.721-14 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 100215 / ID LANÇAMENTO 11149  |           | 2.862,60 | 515,20    |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|
| 11/01/2019 | 2.1.2.01.01.0180 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E<br>SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000686 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 686 / ID LANÇAMENTO 11418   |          | 500,00  | 15,20    |
| 11/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100215<br>/ ID LANÇAMENTO 11578   |          | 7,60    | 7,60     |
| 11/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100786<br>/ ID LANÇAMENTO 11579   |          | 7,60    | 0,00     |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | SELECIONE DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 -<br>0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO  | 1.620,97 |         | 1.620,97 |
| 14/01/2019 | 2.1.2.01.01.0337 | Solicito a contratação dos serviços de eletricista para<br>substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e<br>fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na<br>caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a<br>uma infiltração por meio da água da chuva no local da<br>rede elétrica, isso correspondente ao horário de<br>trabalho. Solicito urgência na contratação destes<br>serviços para não comprometer as atividades na<br>Unidade Gestora por falta de energia. CONTRATO<br>DE GESTAO 01/2017-SED/REGER. (104 - Caixa<br>Econômica Federal - Conta 746550 - Ag 2274 - CNPJ<br>24.879.272/0001-71 ) 01/2019 |          | 960,80  | 660,17   |
| 14/01/2019 | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO,<br>RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 -<br>PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE<br>C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal -<br>CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF:<br>020.655.571-76 / NÚMERO DOCUMENTO 194567 /<br>ID LANÇAMENTO 11540  |          | 594,25  | 65,92    |
| 14/01/2019 | 2.1.2.01.01.0135 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: LOCAWEB SERVICOS DE<br>INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031960692 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 31960692 // TIPO DE DOCUMENTO<br>ID LANÇAMENTO 11497  |          | 58,32   | 7,60     |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 14/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194567<br>/ ID LANÇAMENTO 11580  |           | 7,60      | 0,00      |
| 15/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 48.084,22 |           | 48.084,22 |
| 15/01/2019 | 2.1.2.01.01.0019 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM<br>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON<br>LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs:<br>00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID<br>LANÇAMENTO 11542  |           | 27.561,42 | 20.522,80 |
| 15/01/2019 | 2.1.2.01.01.0321 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CAIO DE MOURA PONTES - Projeto:<br>CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11<br>/ NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO<br>11541 - CAIO DE MOURA PONTES - PAGAMENTO<br>1/3 REFERENTE A MONITORAMENTO,<br>ATUALIZAÇÕES E TESTES NOS SISTEMAS<br>UTILIZADOS PELA REDE ITEGO QUE CONSISTE<br>NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE<br>CHAMADOS, UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO<br>PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NIVELAMENTO E<br>ATUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE ALUNOS DO<br>SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA,<br>MONITORAMENTO E GERAÇÃO DOS<br>RELATÓRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS<br>METAS EAD, VALIDAÇÃO E TESTES DAS<br>FUNÇÕES DOS SISTEMAS DE GESTÃO<br>ACADÊMICA E REDE ITEGO, VALIDAÇÃO E<br>TESTES DOS CURSOS ONLINE NA PLATAFORMA<br>DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, ENTRE OU |           | 10.500,00 | 10.022,80 |
| 15/01/2019 | 2.1.2.01.01.0322 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: GUILHERME ALCANTARA ALVES<br>DE FREITAS E FRANCO - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 11496  |           | 10.000,00 | 22,80     |
| 15/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195219<br>/ ID LANÇAMENTO 11581  |           | 7,60      | 15,20     |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 15/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196021<br>/ ID LANÇAMENTO 11582 |           | 7,60      | 7,60      |
| 15/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196971<br>/ ID LANÇAMENTO 11583 |           | 7,60      | 0,00      |
| 16/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  | 29.599,60 |           | 29.599,60 |
| 16/01/2019 | 2.1.2.01.01.0319 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E<br>ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 -<br>Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID<br>LANÇAMENTO 11539                    |           | 29.592,00 | 7,60      |
| 16/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115911<br>/ ID LANÇAMENTO 11584 |           | 7,60      | 0,00      |
| 17/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | SELECIONE DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 -<br>0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE<br>GESTÃO  | 5.007,60  |           | 5.007,60  |
| 17/01/2019 | 2.1.2.01.01.0316 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA<br>71050450191 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS -<br>NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID<br>LANÇAMENTO 9627   |           | 4.500,00  | 507,60    |
| 17/01/2019 | 2.1.2.01.01.0049 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E<br>ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000043721 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 1900000043721 // TIPO<br>DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11548           |           | 500,00    | 7,60      |
| 17/01/2019 | 3.2.2.07.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170483<br>/ ID LANÇAMENTO 11585 |           | 7,60      | 0,00      |



| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO    |
|------------|------------------|--|----------|----------|----------|
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 90,86    |          | 90,86    |
| 21/01/2019 | 2.1.2.01.01.0134 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE<br>MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01<br>- ANAPOLIS - NFs: 01915976124 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 1915976124 / ID LANÇAMENTO<br>11637  |          | 90,86    | 0,00     |
| 24/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 2.411,07 |          | 2.411,07 |
| 24/01/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: COMPANHIA DE<br>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE<br>GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO -<br>AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000044866 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 44866 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8874 |          | 1.290,82 | 1.120,25 |
| 24/01/2019 | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: COMPANHIA DE<br>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE<br>GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO -<br>AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000045293 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 45293 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9563 |          | 1.120,25 | 0,00     |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 2.000,00 |          | 2.000,00 |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.01.0001 | SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO -<br>999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |          | 2.000,00 | 0,00     |
| 30/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 3.575,73 |          | 3.575,73 |
| 30/01/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D -<br>Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00001464572 / NÚMERO DOCUMENTO 1464572 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11180   |          | 1.685,03 | 1.890,70 |
| 30/01/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D -<br>Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000924193 / NÚMERO DOCUMENTO 924193 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11489  |          | 1.593,35 | 297,35   |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO       |
|--------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/01/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000655118 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 11415   |                   | 297,35            | 0,00        |
| 31/01/2019         | 1.1.1.02.04.0004 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE<br>REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,<br>CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   | 63,51             |                   | 63,51       |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.01.0137 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: NUCLEO DE INFORMACAO E<br>COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - Projeto:<br>CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00029381694 / NÚMERO DOCUMENTO 29381694 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11498 |                   | 40,00             | 23,51       |
| 31/01/2019         | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INDIO DO BRASIL<br>ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000309366 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 309366 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 10185  |                   | 23,51             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>162.526,30</b> | <b>164.148,82</b> | <b>0,00</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 238.518,31

|            |                  |  |  |           |            |
|------------|------------------|--|--|-----------|------------|
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA<br>REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497<br>6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |  | 19.192,68 | 219.325,63 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11604     |  | 20,38     | 219.305,25 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11588 |  | 5,38      | 219.299,87 |
| 03/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA<br>REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497<br>6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |  | 700,00    | 218.599,87 |
| 03/01/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11605     |  | 0,76      | 218.599,11 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------|--|--------|-----------|------------|
| 03/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11590 |        | 0,22      | 218.598,89 |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA<br>REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497<br>6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |        | 13.886,79 | 204.712,10 |
| 04/01/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11606     |        | 15,38     | 204.696,72 |
| 04/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11591 |        | 5,19      | 204.691,53 |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA<br>REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497<br>6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |        | 13.679,94 | 191.011,59 |
| 07/01/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11607     |        | 12,31     | 190.999,28 |
| 07/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11592 |        | 6,46      | 190.992,82 |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA<br>REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497<br>6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |        | 4.077,00  | 186.915,82 |
| 09/01/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11608     |        | 3,24      | 186.912,58 |
| 09/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11593 |        | 2,44      | 186.910,14 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------|---|--------|-----------|------------|
| 11/01/2019 | 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   |        | 18.536,33 | 168.373,81 |
| 11/01/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11609  |        | 15,44     | 168.358,37 |
| 11/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11594 |        | 9,94      | 168.348,43 |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | SELECIONE PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO   |        | 1.620,97  | 166.727,46 |
| 14/01/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11610  |        | 1,04      | 166.726,42 |
| 14/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11595 |        | 0,94      | 166.725,48 |
| 15/01/2019 | 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   |        | 48.084,22 | 118.641,26 |
| 15/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11596 |        | 31,39     | 118.609,87 |
| 15/01/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11611  |        | 26,58     | 118.583,29 |
| 16/01/2019 | 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   |        | 29.599,60 | 88.983,69  |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|------------------|--|--------|----------|-----------|
| 16/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11597 |        | 21,34    | 88.962,35 |
| 16/01/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11612     |        | 14,17    | 88.948,18 |
| 17/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | SELECIONE PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996<br>OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO<br>DE GESTÃO  |        | 5.007,60 | 83.940,58 |
| 17/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11598 |        | 3,96     | 83.936,62 |
| 17/01/2019 | 3.2.2.07.01.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11613     |        | 1,95     | 83.934,67 |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA<br>REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497<br>6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |        | 90,86    | 83.843,81 |
| 21/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11599 |        | 0,08     | 83.843,73 |
| 24/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA<br>REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497<br>6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |        | 2.411,07 | 81.432,66 |
| 24/01/2019 | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11600 |        | 2,74     | 81.429,92 |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA<br>REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497<br>6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |        | 2.000,00 | 79.429,92 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO           | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| 29/01/2019         | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11601 |               | 2,58              | 79.427,34        |
| 30/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA<br>REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497<br>6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |               | 3.575,73          | 75.851,61        |
| 30/01/2019         | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11602 |               | 4,80              | 75.846,81        |
| 31/01/2019         | 3.2.1.03.01.0001 | RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>NO MÊS   | 692,66        |                   | 76.539,47        |
| 31/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA<br>REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497<br>6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  |               | 63,51             | 76.475,96        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.07.01.0003 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11603 |               | 0,08              | 76.475,88        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>692,66</b> | <b>162.735,09</b> | <b>76.475,88</b> |

**CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 01/17SED-GO a Receber**

SALDO INICIAL: R\$ 4.946.472,92

|                    |                  |  |                     |             |                     |
|--------------------|------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 31/01/2019         | 3.2.1.01.01.0001 | Apropriação de Receita em Função da Despesa mês<br>01/2019 - Administração             | 539.037,02          |             | 5.485.509,94        |
| 31/01/2019         | 3.2.1.01.01.0001 | Apropriação de Receita em Função da Despesa mês<br>01/2019 - Anapolis                  | 288.191,87          |             | 5.773.701,81        |
| 31/01/2019         | 3.2.1.01.01.0001 | Apropriação de Receita em Função da Despesa mês<br>01/2019 - Aguinaldo de Campos Netto | 255.453,16          |             | 6.029.154,97        |
| 31/01/2019         | 3.2.1.01.01.0001 | Apropriação de Receita em Função da Despesa mês<br>01/2019 - Labib Faiad               | 169.997,00          |             | 6.199.151,97        |
| 31/01/2019         | 3.2.1.01.01.0001 | Apropriação de Receita em Função da Despesa mês<br>01/2019 - Prof. Antonio Salles      | 55.647,32           |             | 6.254.799,29        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>1.308.326,37</b> | <b>0,00</b> | <b>6.254.799,29</b> |

**CONTA: 001152 - 11202010002 - Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo**

SALDO INICIAL: R\$ 1.431,00

|                    |                  |  |               |             |                 |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| 31/01/2019         | 3.2.1.01.03.0001 | PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego<br>Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego<br>Aguinaldo de C. netto | 477,00        |             | 1.908,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>477,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.908,00</b> |

**CONTA: 001162 - 11202010003 - Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre**

SALDO INICIAL: R\$ 1.431,00

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO                            | SALDO                  |
|--|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------------|
| 31/01/2019   | 3.2.1.01.03.0002 | PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego<br>Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da<br>Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018   | 477,00           |                                    | 1.908,00               |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>477,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>1.908,00</b>        |
| <b>CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias</b>                     |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00            |                        |
| 11/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 78 - TAINARA KLEIN STEFFENS,<br>FÉRIAS Janeiro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 993843397 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.383.721-14 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 100215 / ID LANÇAMENTO 11149 | 2.862,60         |                                    | 2.862,60               |
| 31/01/2019   | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  |                  | 2.862,60                           | 0,00                   |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>2.862,60</b>  | <b>2.862,60</b>                    | <b>0,00</b>            |
| <b>CONTA: 000964 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.</b>    |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ (31.858.404,12) |                        |
| 31/01/2019   | 2.9.1.02.05.0002 | DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO<br>MES 01-2019  |                  | 1.310.503,69                       | (33.168.907,81)        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>0,00</b>      | <b>1.310.503,69</b>                | <b>(33.168.907,81)</b> |
| <b>CONTA: 000626 - 21201010011 - Brzezinski Advogados Associados</b> |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00       |                        |
| 03/01/2019   | 2.1.2.01.17.0014 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS -<br>04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000977   |                  | 15.000,00                          | 30.000,00              |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>                   | <b>30.000,00</b>       |
| <b>CONTA: 000634 - 21201010019 - Solit Soluções em Tecnologia</b>    |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00            |                        |
| 08/01/2019   | 2.1.2.01.17.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT<br>SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E<br>TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe<br>00000000125   |                  | 27.561,42                          | 27.561,42              |
| 08/01/2019   | 2.1.2.01.17.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT<br>SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E<br>TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe<br>00000000126   |                  | 27.561,42                          | 55.122,84              |
| 15/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM<br>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON<br>LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs:<br>00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID<br>LANÇAMENTO 11542  | 27.561,42        |                                    | 27.561,42              |
| 21/01/2019   | 3.2.2.04.03.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT<br>SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E<br>TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe<br>00000000127   |                  | 27.561,42                          | 55.122,84              |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>27.561,42</b> | <b>82.684,26</b>                   | <b>55.122,84</b>       |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO                        | CRÉDITO         | SALDO             |
|--|------------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>CONTA: 000646 - 21201010032 - Imobiliaria Parati LTDA</b>                     |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00       |                 |                   |
| 01/01/2019   | 3.2.2.04.03.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427410-8   |                               | 5.384,10        | 5.384,10          |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>0,00</b>                   | <b>5.384,10</b> | <b>5.384,10</b>   |
| <b>CONTA: 000658 - 21201010044 - LC Sistemas EIRELI EPP</b>                      |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 10.671,42  |                 |                   |
| 15/01/2019   | 2.1.2.01.17.0012 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008541   |                               | 1.886,30        | 12.557,72         |
| 15/01/2019   | 2.1.2.01.17.0012 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008542   |                               | 1.500,00        | 14.057,72         |
| 15/01/2019   | 2.1.2.01.17.0012 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008540   |                               | 1.500,00        | 15.557,72         |
| 31/01/2019   | 3.2.2.04.03.0007 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008569   |                               | 1.500,00        | 17.057,72         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>0,00</b>                   | <b>6.386,30</b> | <b>17.057,72</b>  |
| <b>CONTA: 000660 - 21201010046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME</b>         |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 105.619,98 |                 |                   |
| 04/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000937 / NÚMERO DOCUMENTO 937 / ID LANÇAMENTO 11537                          | 2.596,31                      |                 | 103.023,67        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>2.596,31</b>               | <b>0,00</b>     | <b>103.023,67</b> |
| <b>CONTA: 000663 - 21201010049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA</b> |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00       |                 |                   |
| 03/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000018050 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000018050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11538 | 700,00                        |                 | (700,00)          |
| 03/01/2019   | 3.2.2.04.02.0021 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000018050  |                               | 700,00          | 0,00              |
| 17/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000043721 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000043721 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11548 | 500,00                        |                 | (500,00)          |



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO       |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 17/01/2019         | 3.2.2.04.02.0021 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO -<br>04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000043721 |                 | 500,00          | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000688 - 21201010056 - MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00

|                    |                  |  |             |                 |                  |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|------------------|
| 04/01/2019         | 2.1.2.01.17.0010 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM<br>PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA<br>LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000002363 |             | 5.750,00        | 17.250,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>5.750,00</b> | <b>17.250,00</b> |

**CONTA: 000714 - 21201010070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |             |               |               |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.17.0011 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD<br>IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME -<br>18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009543 |             | 160,00        | 160,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>160,00</b> | <b>160,00</b> |

**CONTA: 000841 - 21201010127 - WGO Telecon**

SALDO INICIAL: R\$ 210,00

|                    |                  |   |             |                 |                 |
|--------------------|------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 11/01/2019         | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO<br>TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 -<br>NFSe 00018656450     |             | 250,00          | 460,00          |
| 23/01/2019         | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO<br>TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 -<br>NFSe 5157719010207   |             | 1.000,00        | 1.460,00        |
| 23/01/2019         | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO<br>TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 -<br>NFSe 506421911355    |             | 250,00          | 1.710,00        |
| 26/01/2019         | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO<br>TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 -<br>NFSe 515781901260939 |             | 1.066,67        | 2.776,67        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>2.566,67</b> | <b>2.776,67</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |             |               |               |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 11/01/2019         | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E<br>TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 -<br>NFSe 00001180616 |             | 179,90        | 179,90        |
| 11/01/2019         | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E<br>TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 -<br>NFSe 00001180611 |             | 40,00         | 219,90        |
| 22/01/2019         | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E<br>TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 -<br>NFSe 00001190065 |             | 179,90        | 399,80        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>399,80</b> | <b>399,80</b> |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO                    | CRÉDITO      | SALDO         |
|---|------------------|--|---------------------------|--------------|---------------|
| <b>CONTA: 000849 - 21201010134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.</b>        |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 417,62 |              |               |
| 09/01/2019  | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE<br>MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01<br>- ANAPOLIS - NFs: 04/02056681620- / NÚMERO<br>DOCUMENTO 4 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 8907                 | 417,62                    |              | 0,00          |
| 13/01/2019  | 3.2.2.06.02.0004 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP<br>CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFS e 01915976124  |                           | 90,86        | 90,86         |
| 21/01/2019  | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE<br>MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01<br>- ANAPOLIS - NFs: 01915976124 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 1915976124 / ID LANÇAMENTO<br>11637                              | 90,86                     |              | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>508,48</b>             | <b>90,86</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA: 000850 - 21201010135 - Locaweb Hospedagem</b>                             |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 118,22 |              |               |
| 14/01/2019  | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: LOCAWEB SERVICOS DE<br>INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031960692 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 31960692 // TIPO DE DOCUMENTO<br>ID LANÇAMENTO 11497                       | 58,32                     |              | 59,90         |
| 16/01/2019  | 3.2.2.04.03.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA -<br>02.351.877/0001-52 - NFS e 00032071040   |                           | 59,90        | 119,80        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>58,32</b>              | <b>59,90</b> | <b>119,80</b> |
| <b>CONTA: 000852 - 21201010137 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR</b> |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00   |              |               |
| 10/01/2019  | 3.2.2.04.02.0012 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NUCLEO<br>DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO<br>BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 - NFS e<br>00029381694  |                           | 40,00        | 40,00         |
| 31/01/2019  | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: NUCLEO DE INFORMACAO E<br>COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - Projeto:<br>CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00029381694 / NÚMERO DOCUMENTO 29381694 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11498 | 40,00                     |              | 0,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>40,00</b>              | <b>40,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima</b>                   |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 23,04  |              |               |
| 11/01/2019  | 3.2.2.03.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO<br>BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 -<br>NFS e 00000326634  |                           | 98,28        | 121,32        |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO         |
|--------------------|------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 14/01/2019         | 3.2.2.03.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000327410   |              | 9,36          | 130,68        |
| 31/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000309366 / NÚMERO DOCUMENTO 309366 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10185 | 23,04        |               | 107,64        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>23,04</b> | <b>107,64</b> | <b>107,64</b> |

**CONTA: 000974 - 21201010180 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 9.600,00

|                    |                  |   |               |               |                 |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 08/01/2019         | 3.2.2.04.04.0012 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000686   |               | 500,00        | 10.100,00       |
| 11/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANÇAMENTO 11418 | 500,00        |               | 9.600,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>9.600,00</b> |

**CONTA: 001072 - 21201010253 - Wagner Antonio Avelar**

SALDO INICIAL: R\$ 300,00

|                    |                  |   |               |             |             |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 04/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 11296 | 300,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001142 - 21201010304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |             |                 |                 |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 02/01/2019         | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000672 |             | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 02/01/2019         | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000675 |             | 400,00          | 2.200,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> |

**CONTA: 001159 - 21201010316 - Seitty Rafael Fleuri da Silva**

SALDO INICIAL: R\$ 4.500,00

|                    |                  |   |                 |             |             |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 17/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 9627 | 4.500,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>4.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001187 - 21201010318 - Abrantes Martins LTDA - EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO         | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|-------------|-----------------|------------------|
| 03/01/2019         | 2.1.2.01.17.0016 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>ABRANTES MARTINS LTDA EPP -<br>01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000553 |             | 6.788,00        | 13.576,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>6.788,00</b> | <b>13.576,00</b> |

**CONTA: 001188 - 21201010319 - HM Construtora E Assessoria EIRELI**

SALDO INICIAL: R\$ 38.592,00

|                    |                  |  |                  |             |             |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 07/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E<br>ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 -<br>Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID<br>LANÇAMENTO 11186 | 9.000,00         |             | 29.592,00   |
| 16/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E<br>ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 -<br>Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID<br>LANÇAMENTO 11539 | 29.592,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>38.592,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001189 - 21201010320 - Arlindo Vicente Alves Junior**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |                 |                 |             |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 07/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: ARLINDO VICENTE - Projeto: CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000027 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO<br>11481 | 1.000,00        |                 | (1.000,00)  |
| 07/01/2019         | 3.2.2.01.03.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ARLINDO<br>VICENTE - 19.606.480/0001-67 - NFSe 00000000027   |                 | 1.000,00        | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001190 - 21201010321 - Caio de Moura Pontes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |  |          |          |           |
|------------|------------------|--|----------|----------|-----------|
| 10/01/2019 | 2.1.2.01.17.0017 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE<br>MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe<br>00000000009   |          | 3.500,00 | 3.500,00  |
| 10/01/2019 | 2.1.2.01.17.0017 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE<br>MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe<br>00000000010   |          | 3.500,00 | 7.000,00  |
| 10/01/2019 | 2.1.2.01.17.0017 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE<br>MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe<br>00000000011   |          | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 15/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CAIO DE MOURA PONTES - Projeto:<br>CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11<br>/ NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO<br>11541 | 3.500,00 |          | 7.000,00  |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO       |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 15/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CAIO DE MOURA PONTES - Projeto:<br>CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11<br>/ NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO<br>11541 | 3.500,00         |                  | 3.500,00    |
| 15/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CAIO DE MOURA PONTES - Projeto:<br>CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11<br>/ NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO<br>11541 | 3.500,00         |                  | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001191 - 21201010322 - Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |                  |                  |             |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.17.0018 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>GUILHERME ALCANTARA ALVES DE FREITAS E<br>FRANCO - 31.418.251/0001-14 - NFS e 00000000001  |                  | 10.000,00        | 10.000,00   |
| 15/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: GUILHERME ALCANTARA ALVES<br>DE FREITAS E FRANCO - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 11496 | 10.000,00        |                  | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001235 - 21201010337 - Eletrotorre Materiais Eletricos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |               |               |             |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 05/01/2019         | 3.2.2.04.04.0009 | PROVISAO NF. 13448 ELETROTORRES<br>MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicito a<br>contratação dos serviços de eletricitista para<br>substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e<br>fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na<br>caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a<br>uma infiltração por meio da água da chuva                                  |               | 960,80        | 960,80      |
| 14/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: Solicito a contratação dos serviços de<br>eletricitista para substituição da caixa de distribuição.<br>Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um<br>incêndio na caixa de distribuição no horário de<br>trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água<br>da chuva / NÚMERO DOCUMENTO 13448 / ID<br>LANÇAMENTO 11392 | 960,80        |               | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>960,80</b> | <b>960,80</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001236 - 21201010339 - Papelaria Brasil Office Distribuidor**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO                     | SALDO         |
|--|------------------|---|-------------|-----------------------------|---------------|
| 02/01/2019   | 3.2.2.02.01.0009 | : BR PAPELARIA LTDA / NÚMERO DOCUMENTO 31683 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12118 - SOLICITO ITENS LISTADOS ACIMA, COMO COMPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. |             | 215,80                      | 215,80        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>0,00</b> | <b>215,80</b>               | <b>215,80</b> |
| <b>CONTA: 001239 - 21201010341 - Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda</b> |                  |   |             | SALDO INICIAL: R\$ 0,00     |               |
| 07/01/2019   | 3.2.2.06.02.0007 | PROVISAO NF. 13571 BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO REF. COMPRA DE ETANOL   |             | 70,00                       | 70,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |   | <b>0,00</b> | <b>70,00</b>                | <b>70,00</b>  |
| <b>CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Água</b>                                   |                  |   |             | SALDO INICIAL: R\$ 7.052,43 |               |
| 02/01/2019   | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046320   |             | 942,08                      | 7.994,51      |
| 02/01/2019   | 3.2.2.08.01.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006233014 / NÚMERO DOCUMENTO 6233014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9632                        |             | 18,75                       | 8.013,26      |
| 07/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000045117 / NÚMERO DOCUMENTO 45117 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8875                              | 1.722,60    |                             | 6.290,66      |
| 07/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000044311 / NÚMERO DOCUMENTO 44311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7533                              | 1.663,20    |                             | 4.627,46      |
| 10/01/2019   | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046118   |             | 522,24                      | 5.149,70      |
| 10/01/2019   | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000062753   |             | 194,56                      | 5.344,26      |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO           |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13/01/2019         | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006325744  |                 | 160,88          | 5.505,14        |
| 18/01/2019         | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006364371  |                 | 447,98          | 5.953,12        |
| 24/01/2019         | 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: 00000044866 / NÚMERO DOCUMENTO 44866 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8874 | 1.227,60        |                 | 4.725,52        |
| 24/01/2019         | 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: 00000045293 / NÚMERO DOCUMENTO 45293 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9563 | 1.075,20        |                 | 3.650,32        |
| 28/01/2019         | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006347090  |                 | 58,41           | 3.708,73        |
| 29/01/2019         | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000063318  |                 | 819,20          | 4.527,93        |
| 29/01/2019         | 3.2.2.05.01.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046723  |                 | 179,60          | 4.707,53        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>5.688,60</b> | <b>3.343,70</b> | <b>4.707,53</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.529,64

|            |                  |  |  |          |           |
|------------|------------------|--|--|----------|-----------|
| 02/01/2019 | 3.2.2.08.01.0001 | Ajuste de saldo de passivo de juros referente a conta de energia baixada em conta de fornecedor em 2018 nf: 525774; NF 525896; NF 525894; NF 1479891 |  | 235,37   | 16.765,01 |
| 03/01/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000525892  |  | 7.645,79 | 24.410,80 |
| 03/01/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000529213  |  | 7.540,37 | 31.951,17 |
| 03/01/2019 | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000792252  |  | 7.513,36 | 39.464,53 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 03/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -<br>NFS e 00000522015   |                 | 7.065,37         | 46.529,90        |
| 03/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -<br>NFS e 00000764875   |                 | 6.509,72         | 53.039,62        |
| 03/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -<br>NFS e 00000675967   |                 | 6.463,50         | 59.503,12        |
| 03/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -<br>NFS e 00000649601   |                 | 6.009,49         | 65.512,61        |
| 03/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -<br>NFS e 00000789435   |                 | 5.982,27         | 71.494,88        |
| 03/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -<br>NFS e 00000649603   |                 | 365,20           | 71.860,08        |
| 07/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -<br>NFS e 00000926041   |                 | 2.037,88         | 73.897,96        |
| 07/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -<br>NFS e 00000092641   |                 | 323,56           | 74.221,52        |
| 11/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -<br>NFS e 00000924193   |                 | 1.593,35         | 75.814,87        |
| 16/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -<br>NFS e 00000925250   |                 | 3.467,19         | 79.282,06        |
| 17/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | PROVISAO FATURA N. 1518613 ENEL REF<br>DESPESA COM ENERGIA ELETRICA  |                 | 513,11           | 79.795,17        |
| 17/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG<br>DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -<br>NFS e 00001518613   |                 | 457,00           | 80.252,17        |
| 18/01/2019         | 3.2.2.05.01.0002 | PROVISAO FATURA N. 926043 ENEL REF.<br>DESPESA COM ENERGIA ELETRICA  |                 | 342,24           | 80.594,41        |
| 30/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D -<br>Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00001464572 / NÚMERO DOCUMENTO 1464572 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11180 | 1.685,03        |                  | 78.909,38        |
| 30/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D -<br>Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000924193 / NÚMERO DOCUMENTO 924193 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11489  | 1.593,35        |                  | 77.316,03        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>3.278,38</b> | <b>64.064,77</b> | <b>77.316,03</b> |



| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO                      | CRÉDITO         | SALDO           |
|--|------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone</b> |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 1.812,09 |                 |                 |
| 02/01/2019   | 3.2.2.05.01.0003 | ESTORNO DE DESPESA FORNECEDOR /<br>RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA -<br>40.432.544/0001-47 - NFSe 00000655118  | 4,66                        |                 | 1.807,43        |
| 02/01/2019   | 3.2.2.08.01.0001 | REALOCAÇÃO DE SALDO REFERENTE A JUROS<br>DE TELEFONE PAGGOS EM 2018 NFs:<br>06917819060 ; NFs: 06916974800 TELEFONICA<br>BRASIL PAGOS DIA 18/12/2018                                       |                             | 5,78            | 1.813,21        |
| 14/01/2019   | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 -<br>NFS e 00088794779  |                             | 59,90           | 1.873,11        |
| 17/01/2019   | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO<br>SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000784284   |                             | 306,96          | 2.180,07        |
| 19/01/2019   | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM<br>RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 -<br>NFS e 000001/2019   |                             | 173,56          | 2.353,63        |
| 23/01/2019   | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 -<br>NFS e 076772610490   |                             | 135,90          | 2.489,53        |
| 23/01/2019   | 3.2.2.05.01.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -<br>TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 -<br>NFS e 07669251290  |                             | 135,90          | 2.625,43        |
| 25/01/2019   | 3.2.2.05.01.0005 | PROVISÃO FATURA 345987588 VIVO S/A REF.<br>DESPESA COM INTERNET  |                             | 674,38          | 3.299,81        |
| 30/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000655118 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 11415 | 292,69                      |                 | 3.007,12        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                       |                  |  | <b>297,35</b>               | <b>1.492,38</b> | <b>3.007,12</b> |

|   |                  |   |                             |               |               |
|---|------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet</b> |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 2.200,00 |               |               |
| 02/01/2019  | 3.2.2.05.01.0005 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OMNI<br>MIDIA EIRELI - 25.989.951/0001-66 - NFS e<br>00000490401  |                             | 306,79        | 2.506,79      |
| 04/01/2019  | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: DOZONO E COSTA<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - NFs: 00000000549 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 549 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 10183 | 1.800,00                    |               | 706,79        |
| 04/01/2019  | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: DOZONO E COSTA<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - NFs: 00000000562 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 562 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 10184 | 400,00                      |               | 306,79        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>2.200,00</b>             | <b>306,79</b> | <b>306,79</b> |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO                      | CRÉDITO   | SALDO       |
|--|------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------|
| <b>CONTA: 000685 - 21201030003 - Autonomos a Pagar</b> |                  |  | SALDO INICIAL: R\$ 1.634,78 |           |             |
| 02/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - MATHEUS APARECIDO<br>NUNES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO<br>248800 / ID LANÇAMENTO 10828               | 2.600,00                    |           | (965,22)    |
| 02/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - MARILDA FRANCISCA FARIA<br>- Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 248310 /<br>ID LANÇAMENTO 10825               | 2.600,00                    |           | (3.565,22)  |
| 02/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - CRISTINA RINALDI<br>BARBOSA DO PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 242781 / ID LANÇAMENTO 10837     | 2.600,00                    |           | (6.165,22)  |
| 02/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - DAIANNY FERREIRA DOS<br>SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 243573 / ID LANÇAMENTO 10840           | 2.600,00                    |           | (8.765,22)  |
| 02/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - JESSICA SAMARA<br>MONTEIRO DOS SANTOS - Dezembro/2018 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 245606 / ID LANÇAMENTO<br>10834 | 2.600,00                    |           | (11.365,22) |
| 02/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - VALERIA MARIA PORTES -<br>Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 249108 /<br>ID LANÇAMENTO 10831                  | 2.600,00                    |           | (13.965,22) |
| 02/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - INGRID LOPES PORTES -<br>Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 122999 /<br>ID LANÇAMENTO 11534                   | 2.600,00                    |           | (16.565,22) |
| 02/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE<br>ARAUJO - Dezembro/2018 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 122496 / ID LANÇAMENTO 10850        | 1.300,00                    |           | (17.865,22) |
| 02/01/2019   | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES<br>- Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 246408 /<br>ID LANÇAMENTO 10848                | 1.300,00                    |           | (19.165,22) |
| 02/01/2019   | 2.1.2.01.10.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A<br>PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR<br>CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES<br>12-2018   |                             | 13.399,98 | (5.765,24)  |
| 02/01/2019   | 2.1.2.01.10.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A<br>PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR<br>CONFORME FOLHA DO MES 12-2018  |                             | 7.800,00  | 2.034,76    |
| 02/01/2019   | 2.1.2.01.10.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A<br>PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR COFORME<br>FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018   |                             | 2.600,00  | 4.634,76    |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO           |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 04/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS -<br>Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 169937 /<br>ID LANÇAMENTO 10843 | 3.000,00         |                  | 1.634,76        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>23.800,00</b> | <b>23.799,98</b> | <b>1.634,76</b> |

**CONTA: 000202 - 21201100001 - Salários à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 577.883,62

|                    |                  |  |                  |                   |                     |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.03.0003 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A<br>PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR<br>CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES<br>12-2018 | 13.399,98        |                   | 564.483,64          |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.03.0003 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A<br>PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR<br>CONFORME FOLHA DO MES 12-2018              | 7.800,00         |                   | 556.683,64          |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.03.0003 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A<br>PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR COFORME<br>FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018     | 2.600,00         |                   | 554.083,64          |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  |                  | 154.069,31        | 708.152,95          |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C<br>NETO                                |                  | 139.837,39        | 847.990,34          |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS   |                  | 116.438,93        | 964.429,27          |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   |                  | 87.037,27         | 1.051.466,54        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR<br>ANTONIO SALLES                              |                  | 26.507,71         | 1.077.974,25        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>23.799,98</b> | <b>523.890,61</b> | <b>1.077.974,25</b> |

**CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 5.706,21

|            |                  |  |          |  |          |
|------------|------------------|--|----------|--|----------|
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 276 - BRUNNO ADORNO MELAZZO<br>PEREIRA, RESCISÃO Novembro/2018 2 -<br>PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 988283197 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.872.881-89 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 179120 / ID LANÇAMENTO 8956  | 3.815,31 |  | 1.890,90 |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 155 - OZORIO BRAZ ALVES,<br>RESCISÃO Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 -<br>CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 993836087 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 377.738.521-20 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 128332 / ID LANÇAMENTO 8885 | 1.890,87 |  | 0,03     |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO                       | SALDO            |
|---|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|
| 11/01/2019  | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 116 - MILTON LIMA RODRIGUES,<br>RESCISÃO Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 -<br>CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 993836089 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 178140 / ID LANÇAMENTO 11145  | 8.654,39         |                               | (8.654,36)       |
| 11/01/2019  | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 117 - PIO DA SILVA PIRES,<br>RESCISÃO Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 -<br>CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 993836084 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 178858 / ID LANÇAMENTO 11147   | 6.504,14         |                               | (15.158,50)      |
| 14/01/2019  | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO,<br>RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 -<br>PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE<br>C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal -<br>CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF:<br>020.655.571-76 / NÚMERO DOCUMENTO 194567 /<br>ID LANÇAMENTO 11540   | 594,25           |                               | (15.752,75)      |
| 14/01/2019  | 3.2.2.01.01.0005 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO,<br>RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 -<br>PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE<br>C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal -<br>CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF:<br>020.655.571-76 / NÚMERO DOCUMENTO 194567 /<br>ID LANÇAMENTO 11540    228 - HELENA PEREIRA<br>ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR<br>Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO -<br>AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 993766701 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 |                  | 594,25                        | (15.158,50)      |
| 31/01/2019  | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  |                  | 69.343,80                     | 54.185,30        |
| 31/01/2019  | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   |                  | 15.158,53                     | 69.343,83        |
| 31/01/2019  | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS   |                  | 364,29                        | 69.708,12        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>21.458,96</b> | <b>85.460,87</b>              | <b>69.708,12</b> |
| <b>CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha à Recolher</b> |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 727.471,04 |                  |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C<br>NETO  | 1.264,12         |                               | 726.206,92       |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------|---|--------|-----------|------------|
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS                 | 983,88 |           | 725.223,04 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO   | 923,89 |           | 724.299,15 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS                 | 848,36 |           | 723.450,79 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.12.0100 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD             | 210,54 |           | 723.240,25 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |        | 53.666,53 | 776.906,78 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO   |        | 41.186,59 | 818.093,37 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS                 |        | 34.672,14 | 852.765,51 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD             |        | 25.840,60 | 878.606,11 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |        | 15.510,90 | 894.117,01 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO   |        | 14.484,10 | 908.601,11 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS                 |        | 12.447,04 | 921.048,15 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD             |        | 8.937,31  | 929.985,46 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES |        | 7.911,06  | 937.896,52 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES |        | 2.797,09  | 940.693,61 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |        | 1.109,38  | 941.802,99 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |        | 878,49    | 942.681,48 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |        | 364,65    | 943.046,13 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |        | 99,53     | 943.145,66 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD             |        | 43,68     | 943.189,34 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |        | 30,05     | 943.219,39 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS                 |        | 20,05     | 943.239,44 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO           | SALDO             |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS          |                 | 4,66              | 943.244,10        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS          |                 | 1,41              | 943.245,51        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.02.0001 | ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS CONFORME DEMONSTRATIVO SEFIP MES 01-2019 |                 | 0,06              | 943.245,57        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>4.230,79</b> | <b>220.005,32</b> | <b>943.245,57</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 76.840,07

|                    |                  |   |             |                  |                   |
|--------------------|------------------|---|-------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2019         | 3.2.1.04.01.0002 | ARREDONDAMENTO DE SALDO DE FGTS CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 12-2018         | 0,01        |                  | 76.840,06         |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.02.0005 | ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 01-2019                 | 0,01        |                  | 76.840,05         |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |             | 15.356,73        | 92.196,78         |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO   |             | 12.433,69        | 104.630,47        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS                 |             | 10.467,07        | 115.097,54        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD             |             | 7.757,26         | 122.854,80        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES |             | 2.388,24         | 125.243,04        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |             | 265,20           | 125.508,24        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |             | 30,04            | 125.538,28        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS                 |             | 1,40             | 125.539,68        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,02</b> | <b>48.699,63</b> | <b>125.539,68</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.367,38

|            |                  |   |          |          |           |
|------------|------------------|---|----------|----------|-----------|
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | ESTORNO PROVISAO 13º ADIANTAMENTO ADM                                     | 1.108,11 |          | 30.259,27 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA AGUINALDO DE C NETO | 621,95   |          | 29.637,32 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA ANAPOLIS            | 570,24   |          | 29.067,08 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA LABIBE FAIAD        | 414,06   |          | 28.653,02 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA PROF ANTONIO SALLES | 118,38   |          | 28.534,64 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISAO DE DIFERENÇA PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11 E 12/2018  |          | 260,68   | 28.795,32 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO      |          | 2.025,15 | 30.820,47 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO   |                 | 1.554,21        | 32.374,68        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS                 |                 | 1.308,38        | 33.683,06        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD             |                 | 975,12          | 34.658,18        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES |                 | 298,53          | 34.956,71        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |                 | 33,15           | 34.989,86        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            |                 | 3,76            | 34.993,62        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS                 |                 | 0,18            | 34.993,80        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>2.832,74</b> | <b>6.459,16</b> | <b>34.993,80</b> |

**CONTA: 001111 - 21201110005 - FGTS Rescisório ( GRRF )**

SALDO INICIAL: R\$ 580,26

|                    |                  |  |                 |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 09/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 116 - MILTON LIMA RODRIGUES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87 / NÚMERO DOCUMENTO 492784412368451 / ID LANÇAMENTO 11146 | 2.091,03        |                  | (1.510,77)       |
| 09/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 117 - PIO DA SILVA PIRES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49 / NÚMERO DOCUMENTO 49279311238451 / ID LANÇAMENTO 11148     | 1.568,35        |                  | (3.079,12)       |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO   |                 | 10.870,04        | 7.790,92         |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO   |                 | 3.604,03         | 11.394,95        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD  |                 | 2.091,03         | 13.485,98        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD  |                 | 1.568,35         | 15.054,33        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO   |                 | 1.555,32         | 16.609,65        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>3.659,38</b> | <b>19.688,77</b> | <b>16.609,65</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 164.836,97

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO      | CRÉDITO          | SALDO             |
|--------------------|------------------|--|-------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018                        |             | 26.748,88        | 191.585,85        |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS               |             | 2.438,82         | 194.024,67        |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO |             | 2.399,11         | 196.423,78        |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD                     |             | 1.227,70         | 197.651,48        |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0100 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PROF ANTONIO SALLES    |             | 548,25           | 198.199,73        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>33.362,76</b> | <b>198.199,73</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.737,31

|                    |                  |   |                 |               |               |
|--------------------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| 02/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | ESTORNO DE RPs CANCELADAS DO ANO DE 2018  | 1.693,21        |               | 44,10         |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0101 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO |                 | 308,85        | 352,95        |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0101 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS            |                 | 191,91        | 544,86        |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0101 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD                  |                 | 61,39         | 606,25        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.693,21</b> | <b>562,15</b> | <b>606,25</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.978,09

|                    |                  |  |             |                 |                  |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2019         | 3.2.2.04.02.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49  | 3,55        |                 | 11.974,54        |
| 08/01/2019         | 2.1.2.01.17.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000125 |             | 440,51          | 12.415,05        |
| 08/01/2019         | 2.1.2.01.17.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000126 |             | 440,51          | 12.855,56        |
| 21/01/2019         | 3.2.2.04.03.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000127 |             | 440,51          | 13.296,07        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>3,55</b> | <b>1.321,53</b> | <b>13.296,07</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 62.567,99



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRANSFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000101 |                 | 1.365,58        | 63.933,57        |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRANSFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111 |                 | 1.365,58        | 65.299,15        |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 122 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME  |                 | 922,56          | 66.221,71        |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRANSFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111 |                 | 0,09            | 66.221,80        |
| 03/01/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10                                  |                 | 1.365,58        | 67.587,38        |
| 08/01/2019         | 2.1.2.01.17.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125     |                 | 1.365,58        | 68.952,96        |
| 15/01/2019         | 2.1.2.01.12.0102 | RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125                     | 1.365,58        |                 | 67.587,38        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.365,58</b> | <b>6.384,97</b> | <b>67.587,38</b> |

**CONTA: 000606 - 21201120011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 43,64

|                    |                  |  |             |              |               |
|--------------------|------------------|--|-------------|--------------|---------------|
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO |             | 87,75        | 131,39        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>87,75</b> | <b>131,39</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.337,19

|                    |                  |  |             |                 |                 |
|--------------------|------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO |             | 2.779,98        | 5.117,17        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD  |             | 55,46           | 5.172,63        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>2.835,44</b> | <b>5.172,63</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.362,76

|            |                  |  |           |  |          |
|------------|------------------|--|-----------|--|----------|
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018                        | 26.748,88 |  | 6.613,88 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS               | 2.438,82  |  | 4.175,06 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO | 2.399,11  |  | 1.775,95 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD                  | 1.227,70         |                  | 548,25           |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0001 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PROF ANTONIO SALLES | 548,25           |                  | 0,00             |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO                  |                  | 22.378,87        | 22.378,87        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS                       |                  | 2.548,59         | 24.927,46        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO         |                  | 2.363,74         | 27.291,20        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD                   |                  | 1.201,67         | 28.492,87        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES       |                  | 548,25           | 29.041,12        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>33.362,76</b> | <b>29.041,12</b> | <b>29.041,12</b> |

**CONTA: 001076 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo**

SALDO INICIAL: R\$ 562,15

|                    |                  |   |               |             |             |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0002 | TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO | 308,85        |             | 253,30      |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0002 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS            | 191,91        |             | 61,39       |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.12.0002 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD                  | 61,39         |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>562,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001077 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 15.904,21

|            |                  |  |          |  |           |
|------------|------------------|--|----------|--|-----------|
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | TRANFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000101 | 1.365,58 |  | 14.538,63 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | TRANFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111 | 1.365,58 |  | 13.173,05 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 122 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME   | 922,56   |  | 12.250,49 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | TRANFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111 | 0,09     |  | 12.250,40 |
| 03/01/2019 | 2.1.2.01.12.0006 | TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10                                 | 1.365,58 |  | 10.884,82 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 08/01/2019         | 2.1.2.01.17.0009 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126 |                 | 1.365,58        | 12.250,40        |
| 15/01/2019         | 2.1.2.01.12.0006 | TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125           |                 | 1.365,58        | 13.615,98        |
| 21/01/2019         | 3.2.2.04.03.0001 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127 |                 | 1.365,58        | 14.981,56        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>5.019,39</b> | <b>4.096,74</b> | <b>14.981,56</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 824.042,28

|            |                  |   |           |          |            |
|------------|------------------|---|-----------|----------|------------|
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO | 9.679,99  |          | 814.362,29 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO                                      | 7.881,10  |          | 806.481,19 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO   | 2.722,23  |          | 803.758,96 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD  |           | 5.399,92 | 809.158,88 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS  |           | 2.722,23 | 811.881,11 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES                                   |           | 2.481,18 | 814.362,29 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 14.020,00 |          | 800.342,29 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 11.286,97 |          | 789.055,32 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   | 5.460,00  |          | 783.595,32 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 4.673,33  |          | 778.921,99 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 3.762,32  |          | 775.159,67 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 3.315,00  |          | 771.844,67 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   | 1.820,00  |          | 770.024,67 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO             |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS    | 485,05           |                  | 769.539,62        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS    | 161,68           |                  | 769.377,94        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO        |                  | 22.231,21        | 791.609,15        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO |                  | 17.559,89        | 809.169,04        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS             |                  | 14.654,49        | 823.823,53        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD         |                  | 10.909,57        | 834.733,10        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES |                  | 3.314,23         | 838.047,33        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>65.267,67</b> | <b>79.272,72</b> | <b>838.047,33</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 218.557,61

|            |                  |   |          |          |            |
|------------|------------------|---|----------|----------|------------|
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO       | 5.306,47 |          | 213.251,14 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO  | 2.009,69 |          | 211.241,45 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - AGUINALDO C NETO    | 1.966,14 |          | 209.275,31 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ANAPOLIS            | 1.692,98 |          | 207.582,33 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD        | 1.290,84 |          | 206.291,49 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO   | 694,17   |          | 205.597,32 |
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.02.0001 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - PROF ANTONIO SALLES | 355,72   |          | 205.241,60 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD  |          | 1.376,98 | 206.618,58 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO             |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS            |                  | 694,17           | 207.312,75        |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES |                  | 632,71           | 207.945,46        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO                             | 8.845,00         |                  | 199.100,46        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD                              | 1.929,20         |                  | 197.171,26        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 878,49           |                  | 196.292,77        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS                                  | 171,38           |                  | 196.121,39        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO   |                  | 8.542,88         | 204.664,27        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO  |                  | 6.540,84         | 211.205,11        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS  |                  | 5.603,60         | 216.808,71        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD  |                  | 4.235,70         | 221.044,41        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES  |                  | 1.258,75         | 222.303,16        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>25.140,08</b> | <b>28.885,63</b> | <b>222.303,16</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 65.859,57

|            |                  |   |        |        |           |
|------------|------------------|---|--------|--------|-----------|
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO | 774,40 |        | 65.085,17 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO                                      | 630,47 |        | 64.454,70 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO   | 217,77 |        | 64.236,93 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD  |        | 431,99 | 64.668,92 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS  |        | 217,77 | 64.886,69 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES                                   |        | 198,48 | 65.085,17 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.13.0002 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD |                 | 62,40           | 65.147,57        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 2.699,38        |                 | 62.448,19        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD   | 582,40          |                 | 61.865,79        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO   | 265,20          |                 | 61.600,59        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS   | 51,73           |                 | 61.548,86        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  |                 | 1.778,48        | 63.327,34        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO   |                 | 1.404,73        | 64.732,07        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS   |                 | 1.172,31        | 65.904,38        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD   |                 | 872,72          | 66.777,10        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES   |                 | 265,11          | 67.042,21        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>5.221,35</b> | <b>6.403,99</b> | <b>67.042,21</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.240,35

|            |                  |   |        |       |          |
|------------|------------------|---|--------|-------|----------|
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.01.0003 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO | 96,80  |       | 8.143,55 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO                                      | 78,81  |       | 8.064,74 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO   | 27,22  |       | 8.037,52 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD  |        | 54,00 | 8.091,52 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS  |        | 27,22 | 8.118,74 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0010 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES                                   |        | 24,81 | 8.143,55 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO   | 337,42 |       | 7.806,13 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD  | 72,80  |       | 7.733,33 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO           |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO       | 33,15         |               | 7.700,18        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.02.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS | 6,47          |               | 7.693,71        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO                |               | 222,33        | 7.916,04        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO         |               | 175,63        | 8.091,67        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS                     |               | 146,57        | 8.238,24        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD                 |               | 109,08        | 8.347,32        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0003 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES         |               | 33,13         | 8.380,45        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>652,67</b> | <b>792,77</b> | <b>8.380,45</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |               |                  |                  |
|--------------------|------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO    | 375,61        |                  | (375,61)         |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS         | 17,62         |                  | (393,23)         |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO        |               | 16.528,60        | 16.135,37        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO    |               | 12.846,73        | 28.982,10        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS                |               | 10.817,87        | 39.799,97        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD         |               | 8.080,48         | 47.880,45        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES |               | 2.487,77         | 50.368,22        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>393,23</b> | <b>50.761,45</b> | <b>50.368,22</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |       |          |           |
|------------|------------------|---|-------|----------|-----------|
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO    | 99,53 |          | (99,53)   |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS         | 4,66  |          | (104,19)  |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO        |       | 4.380,06 | 4.275,87  |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO    |       | 3.404,24 | 7.680,11  |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS                |       | 2.866,58 | 10.546,69 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD         |       | 2.141,30 | 12.687,99 |
| 31/01/2019 | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES |       | 659,30   | 13.347,29 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO        | CRÉDITO          | SALDO            |
|--------------------|----------------|-----------|---------------|------------------|------------------|
| <b>SALDO FINAL</b> |                |           | <b>104,19</b> | <b>13.451,48</b> | <b>13.347,29</b> |

**CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar**
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |              |                 |                 |
|--------------------|------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO    | 30,04        |                 | (30,04)         |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS         | 1,40         |                 | (31,44)         |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO        |              | 1.322,17        | 1.290,73        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO    |              | 1.027,47        | 2.318,20        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS                |              | 865,20          | 3.183,40        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD         |              | 646,30          | 3.829,70        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES |              | 198,97          | 4.028,67        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>31,44</b> | <b>4.060,11</b> | <b>4.028,67</b> |

**CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar**
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |             |               |               |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO    | 3,76        |               | (3,76)        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS         | 0,18        |               | (3,94)        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO        |             | 165,26        | 161,32        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO    |             | 128,39        | 289,71        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS                |             | 108,15        | 397,86        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD         |             | 80,73         | 478,59        |
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES |             | 24,86         | 503,45        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>3,94</b> | <b>507,39</b> | <b>503,45</b> |

**CONTA: 001016 - 21201130010 - Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo**
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |          |  |             |
|------------|------------------|---|----------|--|-------------|
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD        | 5.399,92 |  | (5.399,92)  |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS            | 2.722,23 |  | (8.122,15)  |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES | 2.481,18 |  | (10.603,33) |



| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO       |
|------------|------------------|---|----------|----------|-------------|
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD        | 1.376,98 |          | (11.980,31) |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS            | 694,17   |          | (12.674,48) |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES | 632,71   |          | (13.307,19) |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD        | 431,99   |          | (13.739,18) |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS            | 217,77   |          | (13.956,95) |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES | 198,48   |          | (14.155,43) |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD        | 54,00    |          | (14.209,43) |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS            | 27,22    |          | (14.236,65) |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES | 24,81    |          | (14.261,46) |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO    |          | 7.881,10 | (6.380,36)  |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO       |          | 2.722,23 | (3.658,13)  |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO    |          | 2.009,69 | (1.648,44)  |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO       |          | 694,17   | (954,27)    |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO    |          | 630,47   | (323,80)    |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO       |          | 217,77   | (106,03)    |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO    |          | 78,81    | (27,22)     |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                       | SALDO             |
|---|------------------|---|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 02/01/2019  | 2.1.2.01.13.0001 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO               |                  | 27,22                         | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>14.261,46</b> | <b>14.261,46</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA: 001170 - 21201170001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados</b>                    |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 102.584,00 |                   |
| 31/01/2019  | 3.2.2.04.02.0005 | PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES                                      |                  | 33.771,00                     | 136.355,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>0,00</b>      | <b>33.771,00</b>              | <b>136.355,00</b> |
| <b>CONTA: 001172 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA</b> |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 165.600,00 |                   |
| 31/01/2019  | 3.2.2.04.02.0012 | PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS                               |                  | 41.400,00                     | 207.000,00        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>0,00</b>      | <b>41.400,00</b>              | <b>207.000,00</b> |
| <b>CONTA: 001219 - 21201170009 - Solit Solucoes Tecnologia</b>                                  |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 69.503,11  |                   |
| 08/01/2019  | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125 | 29.367,51        |                               | 40.135,60         |
| 08/01/2019  | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126 | 29.367,51        |                               | 10.768,09         |
| 21/01/2019  | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127 | 10.768,09        |                               | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>69.503,11</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA: 001220 - 21201170010 - MBM Prodtos de Esc e Informatica EIREL</b>                     |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 5.750,00   |                   |
| 04/01/2019  | 2.1.2.01.01.0056 | FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000002363         | 5.750,00         |                               | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>5.750,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA: 001221 - 21201170011 - CAD Impressoes Graficas</b>                                    |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 160,00     |                   |
| 02/01/2019  | 2.1.2.01.01.0070 | FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009543                        | 160,00           |                               | 0,00              |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>160,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA: 001222 - 21201170012 - LC Sistemas</b>  |                  |   |                  | SALDO INICIAL: R\$ 4.886,30   |                   |
| 15/01/2019  | 2.1.2.01.01.0044 | FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008541                                 | 1.886,30         |                               | 3.000,00          |
| 15/01/2019  | 2.1.2.01.01.0044 | FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008542                                 | 1.500,00         |                               | 1.500,00          |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO       |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| 15/01/2019         | 2.1.2.01.01.0044 | FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI<br>EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008540 | 1.500,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>4.886,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001223 - 21201170013 - Terra Vigilancia e Seguranca**

SALDO INICIAL: R\$ 16.179,90

|                    |                  |  |             |                   |                   |
|--------------------|------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 31/01/2019         | 3.2.2.04.02.0001 | PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A<br>FATURAR 01-2019 TERRA VIGILANCIA E<br>SEGURANCA |             | 112.200,00        | 128.379,90        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>128.379,90</b> |

**CONTA: 001224 - 21201170014 - Brzezinski Advogados Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

|                    |                  |   |                  |             |             |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| 03/01/2019         | 2.1.2.01.01.0011 | FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS SS -<br>04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000977 | 15.000,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001226 - 21201170016 - Abrantes Martins**

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

|                    |                  |  |                 |             |             |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| 03/01/2019         | 2.1.2.01.01.0318 | FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS<br>LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe<br>00000000553 | 6.788,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>6.788,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001227 - 21201170017 - Caio de Moura Pontes**

SALDO INICIAL: R\$ 10.500,00

|                    |                  |  |                  |             |             |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 10/01/2019         | 2.1.2.01.01.0321 | FORNECEDOR A PAGAR - CAIO DE MOURA<br>PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000009 | 3.500,00         |             | 7.000,00    |
| 10/01/2019         | 2.1.2.01.01.0321 | FORNECEDOR A PAGAR - CAIO DE MOURA<br>PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000010 | 3.500,00         |             | 3.500,00    |
| 10/01/2019         | 2.1.2.01.01.0321 | FORNECEDOR A PAGAR - CAIO DE MOURA<br>PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000011 | 3.500,00         |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>10.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 001228 - 21201170018 - Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco**

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

|                    |                  |  |                  |             |             |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.01.0322 | FORNECEDOR A PAGAR - GUILHERME<br>ALCANTARA ALVES DE FREITAS E FRANCO -<br>31.418.251/0001-14 - NFSe 00000000001 | 10.000,00        |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA: 000968 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.**

SALDO INICIAL: R\$ (31.858.404,12)

|                    |                  |   |                     |             |                        |
|--------------------|------------------|---|---------------------|-------------|------------------------|
| 31/01/2019         | 1.9.1.02.05.0002 | DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO<br>MES 01-2019 | 1.310.503,69        |             | (33.168.907,81)        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.310.503,69</b> | <b>0,00</b> | <b>(33.168.907,81)</b> |

**CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 01/17-SED**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |  |  |            |            |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| 31/01/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | Apropriação de Receita em Função da Despesa mês<br>01/2019 - Administração |  | 539.037,02 | 539.037,02 |
| 31/01/2019 | 1.1.2.02.01.0001 | Apropriação de Receita em Função da Despesa mês<br>01/2019 - Anapolis      |  | 288.191,87 | 827.228,89 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO             | SALDO               |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 31/01/2019         | 1.1.2.02.01.0001 | Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Aguinaldo de Campos Netto |             | 255.453,16          | 1.082.682,05        |
| 31/01/2019         | 1.1.2.02.01.0001 | Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Labib Faiad               |             | 169.997,00          | 1.252.679,05        |
| 31/01/2019         | 1.1.2.02.01.0001 | Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Prof. Antonio Salles      |             | 55.647,32           | 1.308.326,37        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>1.308.326,37</b> | <b>1.308.326,37</b> |

**CONTA: 001154 - 32101030001 - Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |             |               |               |
|--------------------|------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| 31/01/2019         | 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        | 477,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>477,00</b> | <b>477,00</b> |

**CONTA: 001161 - 32101030002 - Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |             |               |               |
|--------------------|------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| 31/01/2019         | 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        | 477,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>0,00</b> | <b>477,00</b> | <b>477,00</b> |

**CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |             |               |               |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 31/01/2019         | 1.1.1.02.04.0004 | RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS |             | 692,66        | 692,66        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>692,66</b> | <b>692,66</b> |

**CONTA: 000419 - 32104010002 - Receitas com Arrendamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |             |             |             |
|--------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.11.0002 | ARREDONDAMENTO DE SALDO DE FGTS CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 12-2018 |             | 0,01        | 0,01        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>0,01</b> | <b>0,01</b> |

**CONTA: 000908 - 32142010001 - Receita Provisão Aviso Prévio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |             |               |               |
|--------------------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 31/01/2019         | 3.2.2.01.01.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS |             | 530,65        | 530,65        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>530,65</b> | <b>530,65</b> |

**CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |            |          |            |
|------------|------------------|---|------------|----------|------------|
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.11.0003 | PROVISAO DE DIFERENÇA PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11 E 12/2018      | 260,68     |          | 260,68     |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.12.0002 | ESTORNO DE RPs CANCELADAS DO ANO DE 2018                                      |            | 1.693,21 | (1.432,53) |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO          | 191.959,08 |          | 190.526,55 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO | 79.900,87  |          | 270.427,42 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS               | 78.613,60  |          | 349.041,02 |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO                 | SALDO             |
|---|------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO   | 53.658,80         |                         | 402.699,82        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   | 44.378,58         |                         | 447.078,40        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   | 44.105,36         |                         | 491.183,76        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS   | 42.764,80         |                         | 533.948,56        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES   | 21.292,86         |                         | 555.241,42        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 10.957,94         |                         | 566.199,36        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO   | 10.318,99         |                         | 576.518,35        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   | 8.481,77          |                         | 585.000,12        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS   | 8.223,92          |                         | 593.224,04        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES   | 7.179,52          |                         | 600.403,56        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES   | 1.380,67          |                         | 601.784,23        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   | 546,00            |                         | 602.330,23        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO   | 374,76            |                         | 602.704,99        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS   | 211,39            |                         | 602.916,38        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS   | 40,66             |                         | 602.957,04        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  |                   | 777,40                  | 602.179,64        |
| <b>SALDO FINAL</b>                          |                  |   | <b>604.650,25</b> | <b>2.470,61</b>         | <b>602.179,64</b> |
| <b>CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias</b> |                  |   |                   | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                   |
| 02/01/2019                                  | 2.1.2.01.13.0001 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO |                   | 9.679,99                | (9.679,99)        |
| 31/01/2019                                  | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO   | 22.231,21         |                         | 12.551,22         |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO         | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO   | 17.559,89        |                 | 30.111,11        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS               | 14.654,49        |                 | 44.765,60        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD           | 10.909,57        |                 | 55.675,17        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES   | 3.314,23         |                 | 58.989,40        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 1.773,33         |                 | 60.762,73        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 591,11           |                 | 61.353,84        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD  | 455,00           |                 | 61.808,84        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD  | 151,67           |                 | 61.960,51        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>71.640,50</b> | <b>9.679,99</b> | <b>61.960,51</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |                  |                 |                  |
|--------------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.11.0003 | ESTORNO PROVISAO 13º ADIANTAMENTO ADM                                     |                  | 1.108,11        | (1.108,11)       |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.11.0003 | ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA AGUINALDO DE C NETO |                  | 621,95          | (1.730,06)       |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.11.0003 | ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA ANAPOLIS            |                  | 570,24          | (2.300,30)       |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.11.0003 | ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA LABIBE FAIAD        |                  | 414,06          | (2.714,36)       |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.11.0003 | ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA PROF ANTONIO SALLES |                  | 118,38          | (2.832,74)       |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO          | 16.528,60        |                 | 13.695,86        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO      | 12.846,73        |                 | 26.542,59        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS                  | 10.817,87        |                 | 37.360,46        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD           | 8.080,48         |                 | 45.440,94        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES   | 2.487,77         |                 | 47.928,71        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO      | 1.773,33         |                 | 49.702,04        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD       | 455,00           |                 | 50.157,04        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>52.989,78</b> | <b>2.832,74</b> | <b>50.157,04</b> |

**CONTA: 000587 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO                 | SALDO            |
|---|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|
| 14/01/2019  | 2.1.2.01.10.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO,<br>RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 -<br>PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE<br>C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal -<br>CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF:<br>020.655.571-76 / NÚMERO DOCUMENTO 194567 /<br>ID LANÇAMENTO 11540    228 - HELENA PEREIRA<br>ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR<br>Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO -<br>AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa<br>Econômica Federal - CONTA: 993766701 -<br>AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 | 594,25           |                         | 594,25           |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 21.280,00        |                         | 21.874,25        |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   | 5.460,00         |                         | 27.334,25        |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 3.546,67         |                         | 30.880,92        |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   | 910,00           |                         | 31.790,92        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>31.790,92</b> | <b>0,00</b>             | <b>31.790,92</b> |
| <b>CONTA: 000686 - 32201010007 - Gratificações e Premiações</b> |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                  |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C<br>NETO  | 10.243,80        |                         | 10.243,80        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |  | <b>10.243,80</b> | <b>0,00</b>             | <b>10.243,80</b> |
| <b>CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês</b>       |                  |  |                  | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                  |
| 02/01/2019  | 2.1.2.01.13.0002 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO<br>PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018<br>CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE<br>FERIAS DO MES 01/2019 - PROF ANTONIO<br>SALLES  |                  | 355,72                  | (355,72)         |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 53.666,53        |                         | 53.310,81        |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C<br>NETO  | 41.186,59        |                         | 94.497,40        |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS   | 34.672,14        |                         | 129.169,54       |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   | 25.840,60        |                         | 155.010,14       |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR<br>ANTONIO SALLES  | 7.911,06         |                         | 162.921,20       |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO             |
|--------------------|------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS<br>CONFORME DEMONSTRATIVO SEFIP MES<br>01-2019 | 0,06              |               | 162.921,26        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>163.276,98</b> | <b>355,72</b> | <b>162.921,26</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |                  |                  |                 |
|--------------------|------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO<br>PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018<br>CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE<br>FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO    |                  | 5.306,47         | (5.306,47)      |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.13.0002 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO<br>PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018<br>CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE<br>FERIAS DO MES 01/2019 - AGUINALDO C NETO |                  | 1.966,14         | (7.272,61)      |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.13.0002 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO<br>PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018<br>CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE<br>FERIAS DO MES 01/2019 - ANAPOLIS         |                  | 1.692,98         | (8.965,59)      |
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.13.0002 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO<br>PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018<br>CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE<br>FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD     |                  | 1.290,84         | (10.256,43)     |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS<br>01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 8.542,88         |                  | (1.713,55)      |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS<br>01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO   | 6.540,84         |                  | 4.827,29        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS<br>01/2019 - ANÁPOLIS   | 5.603,60         |                  | 10.430,89       |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS<br>01/2019 - LABIBE FAIAD   | 4.235,70         |                  | 14.666,59       |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS<br>01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES   | 1.258,75         |                  | 15.925,34       |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS<br>REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  |                  | 8.845,00         | 7.080,34        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS<br>REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD   |                  | 1.929,20         | 5.151,14        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS<br>REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS   |                  | 171,38           | 4.979,76        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>26.181,77</b> | <b>21.202,01</b> | <b>4.979,76</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |          |  |           |
|------------|------------------|---|----------|--|-----------|
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS<br>01/2019 - ADMINISTRAÇÃO     | 4.380,06 |  | 4.380,06  |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS<br>01/2019 - AGUINALDO C. NETO | 3.404,24 |  | 7.784,30  |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS<br>01/2019 - ANAPOLIS             | 2.866,58 |  | 10.650,88 |



| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD         | 2.141,30         |             | 12.792,18        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES | 659,30           |             | 13.451,48        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>13.451,48</b> | <b>0,00</b> | <b>13.451,48</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |                  |             |                  |
|--------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO            | 15.356,73        |             | 15.356,73        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO   | 12.433,69        |             | 27.790,42        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS                 | 10.467,07        |             | 38.257,49        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD             | 7.757,26         |             | 46.014,75        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES | 2.388,24         |             | 48.402,99        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0002 | ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 01-2019                 |                  | 0,01        | 48.402,98        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>48.402,99</b> | <b>0,01</b> | <b>48.402,98</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |   |          |          |          |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|
| 02/01/2019 | 3.2.2.01.02.0002 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD  | 62,40    |          | 62,40    |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO |          | 774,40   | (712,00) |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO   | 1.778,48 |          | 1.066,48 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO  | 1.404,73 |          | 2.471,21 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS  | 1.172,31 |          | 3.643,52 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD  | 872,72   |          | 4.516,24 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES  | 265,11   |          | 4.781,35 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO   |          | 2.699,38 | 2.081,97 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD  |          | 582,40   | 1.499,57 |
| 31/01/2019 | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS  |          | 51,73    | 1.447,84 |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO                   |
|---|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>5.555,75</b> | <b>4.107,91</b> | <b>1.447,84</b>         |
| <b>CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário</b> |                  |   |                 |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 1.322,17        |                 | 1.322,17                |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO  | 1.027,47        |                 | 2.349,64                |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS  | 865,20          |                 | 3.214,84                |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD   | 646,30          |                 | 3.861,14                |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES   | 198,97          |                 | 4.060,11                |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>4.060,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.060,11</b>         |
| <b>CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês</b>          |                  |   |                 |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO  | 2.025,15        |                 | 2.025,15                |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO   | 1.554,21        |                 | 3.579,36                |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS   | 1.308,38        |                 | 4.887,74                |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD   | 975,12          |                 | 5.862,86                |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES   | 298,53          |                 | 6.161,39                |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>6.161,39</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.161,39</b>         |
| <b>CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias</b>       |                  |   |                 |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 02/01/2019  | 2.1.2.01.13.0001 | LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO |                 | 96,80           | (96,80)                 |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO   | 222,33          |                 | 125,53                  |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO  | 175,63          |                 | 301,16                  |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS  | 146,57          |                 | 447,73                  |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD  | 109,08          |                 | 556,81                  |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.13.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES  | 33,13           |                 | 589,94                  |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO   |                 | 337,42          | 252,52                  |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD |               | 72,80         | 179,72        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0002 | ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS     |               | 6,47          | 173,25        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>686,74</b> | <b>513,49</b> | <b>173,25</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |               |             |               |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO        | 165,26        |             | 165,26        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO    | 128,39        |             | 293,65        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS                | 108,15        |             | 401,80        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD         | 80,73         |             | 482,53        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.13.0005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES | 24,86         |             | 507,39        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>507,39</b> | <b>0,00</b> | <b>507,39</b> |

**CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisório**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |  |                  |             |                  |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 10.870,04        |             | 10.870,04        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 3.604,03         |             | 14.474,07        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD  | 2.091,03         |             | 16.565,10        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD  | 1.568,35         |             | 18.133,45        |
| 31/01/2019         | 2.1.2.01.11.0001 | PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO | 1.555,32         |             | 19.688,77        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>19.688,77</b> | <b>0,00</b> | <b>19.688,77</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |                 |             |                 |
|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 07/01/2019         | 2.1.2.01.01.0320 | FORNECEDOR A PAGAR - ARLINDO VICENTE - 19.606.480/0001-67 - NFS e 00000000027 | 1.000,00        |             | 1.000,00        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |               |             |               |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.01.0339 | : BR PAPELARIA LTDA / NÚMERO DOCUMENTO 31683 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12118 - SOLICITO ITENS LISTADOS ACIMA, COMO COMPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. | 215,80        |             | 215,80        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>215,80</b> | <b>0,00</b> | <b>215,80</b> |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO                  | CRÉDITO     | SALDO             |
|---|------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|
| <b>CONTA: 000621 - 32203010002 - Cartorio</b>                       |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |             |                   |
| 11/01/2019  | 2.1.2.01.01.0145 | FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL<br>ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe<br>00000326634                           | 98,28                   |             | 98,28             |
| 14/01/2019  | 2.1.2.01.01.0145 | FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL<br>ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe<br>00000327410                           | 9,36                    |             | 107,64            |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>107,64</b>           | <b>0,00</b> | <b>107,64</b>     |
| <b>CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia</b>         |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |             |                   |
| 02/01/2019  | 2.1.2.01.12.0003 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR<br>ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -<br>13.559.616/0001-49                             |                         | 3,55        | (3,55)            |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.17.0013 | PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A<br>FATURAR 01-2019 TERRA VIGILANCIA E<br>SEGURANÇA                                      | 112.200,00              |             | 112.196,45        |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>112.200,00</b>       | <b>3,55</b> | <b>112.196,45</b> |
| <b>CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis, PC e Folha</b> |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |             |                   |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.17.0001 | PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A<br>FATURAR 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES<br>CONTADORES                                      | 33.771,00               |             | 33.771,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>33.771,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>33.771,00</b>  |
| <b>CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos</b>          |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |             |                   |
| 10/01/2019  | 2.1.2.01.01.0137 | FORNECEDOR A PAGAR - NUCLEO DE<br>INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR<br>NIC BR - 05.506.560/0001-36 - NFSe 00029381694  | 40,00                   |             | 40,00             |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.17.0003 | PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A<br>FATURAR 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO<br>DE SISTEMAS                               | 41.400,00               |             | 41.440,00         |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>41.440,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>41.440,00</b>  |
| <b>CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis</b>           |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |             |                   |
| 03/01/2019  | 2.1.2.01.01.0049 | FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS<br>COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO -<br>04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000018050                  | 700,00                  |             | 700,00            |
| 17/01/2019  | 2.1.2.01.01.0049 | FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS<br>COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO -<br>04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000043721                  | 500,00                  |             | 1.200,00          |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>1.200,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>   |
| <b>CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD</b>           |                  |   | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |             |                   |
| 21/01/2019  | 2.1.2.01.12.0003 | RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM<br>TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E TELECON<br>LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127 | 18.599,42               |             | 18.599,42         |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>18.599,42</b>        | <b>0,00</b> | <b>18.599,42</b>  |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO                   |
|---|------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|
| <b>CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informatica</b> |                  |   |                 |             | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 16/01/2019  | 2.1.2.01.01.0135 | FORNECEDOR A PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00032071040  | 59,90           |             | 59,90                   |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>59,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>59,90</b>            |
| <b>CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis</b>                     |                  |   |                 |             | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 01/01/2019  | 2.1.2.01.01.0032 | FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427410-8   | 5.384,10        |             | 5.384,10                |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>5.384,10</b> | <b>0,00</b> | <b>5.384,10</b>         |
| <b>CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática</b>    |                  |   |                 |             | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 31/01/2019  | 2.1.2.01.01.0044 | FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008569   | 1.500,00        |             | 1.500,00                |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>         |
| <b>CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial</b>                     |                  |   |                 |             | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 05/01/2019  | 2.1.2.01.01.0337 | PROVISAO NF. 13448 ELETROTORRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicito a contratação dos serviços de eletricitista para substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água da chuva | 960,80          |             | 960,80                  |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>960,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>960,80</b>           |
| <b>CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado</b>          |                  |   |                 |             | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 08/01/2019  | 2.1.2.01.01.0180 | FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000686  | 500,00          |             | 500,00                  |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |   | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>           |
| <b>CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto</b>                          |                  |   |                 |             | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |
| 02/01/2019  | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046320  | 942,08          |             | 942,08                  |
| 10/01/2019  | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046118  | 522,24          |             | 1.464,32                |
| 10/01/2019  | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000062753  | 194,56          |             | 1.658,88                |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO           |
|--------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 13/01/2019         | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006325744           | 160,88          |             | 1.819,76        |
| 18/01/2019         | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006364371           | 447,98          |             | 2.267,74        |
| 28/01/2019         | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006347090           | 58,41           |             | 2.326,15        |
| 29/01/2019         | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000063318 | 819,20          |             | 3.145,35        |
| 29/01/2019         | 2.1.2.01.02.0001 | FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046723 | 179,60          |             | 3.324,95        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>3.324,95</b> | <b>0,00</b> | <b>3.324,95</b> |

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |  |          |  |           |
|------------|------------------|--|----------|--|-----------|
| 03/01/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000525892 | 7.645,79 |  | 7.645,79  |
| 03/01/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000529213 | 7.540,37 |  | 15.186,16 |
| 03/01/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000792252 | 7.513,36 |  | 22.699,52 |
| 03/01/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000522015 | 7.065,37 |  | 29.764,89 |
| 03/01/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000764875 | 6.509,72 |  | 36.274,61 |
| 03/01/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000675967 | 6.463,50 |  | 42.738,11 |
| 03/01/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000649601 | 6.009,49 |  | 48.747,60 |
| 03/01/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000789435 | 5.982,27 |  | 54.729,87 |
| 03/01/2019 | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000649603 | 365,20   |  | 55.095,07 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO            |
|--------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 07/01/2019         | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO<br>SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00000926041 | 2.037,88         |             | 57.132,95        |
| 07/01/2019         | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO<br>SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>0000092641  | 323,56           |             | 57.456,51        |
| 11/01/2019         | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO<br>SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00000924193 | 1.593,35         |             | 59.049,86        |
| 16/01/2019         | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO<br>SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00000925250 | 3.467,19         |             | 62.517,05        |
| 17/01/2019         | 2.1.2.01.02.0002 | PROVISAO FATURA N. 1518613 ENEL REF<br>DESPEGA COM ENERGIA ELETRICA                            | 513,11           |             | 63.030,16        |
| 17/01/2019         | 2.1.2.01.02.0002 | FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO<br>SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe<br>00001518613 | 457,00           |             | 63.487,16        |
| 18/01/2019         | 2.1.2.01.02.0002 | PROVISAO FATURA N. 926043 ENEL REF.<br>DESPEGA COM ENERGIA ELETRICA                            | 342,24           |             | 63.829,40        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>63.829,40</b> | <b>0,00</b> | <b>63.829,40</b> |

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|                    |                  |   |               |             |               |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 02/01/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | ESTORNO DE DESPESA FORNECEDOR /<br>RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA -<br>40.432.544/0001-47 - NFSe 00000655118 |               | 4,66        | (4,66)        |
| 14/01/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL<br>SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00088794779                      | 59,90         |             | 55,24         |
| 17/01/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA -<br>40.432.544/0436-28 - NFSe 00000784284                                  | 306,96        |             | 362,20        |
| 19/01/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM<br>RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 -<br>NFSe 000001/2019          | 173,56        |             | 535,76        |
| 23/01/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL<br>SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 076772610490                     | 135,90        |             | 671,66        |
| 23/01/2019         | 2.1.2.01.02.0003 | FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL<br>SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 07669251290                      | 135,90        |             | 807,56        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>812,22</b> | <b>4,66</b> | <b>807,56</b> |

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |  |          |  |          |
|------------|------------------|--|----------|--|----------|
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.01.0304 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO<br>E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA -<br>22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000672 | 1.800,00 |  | 1.800,00 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.01.0304 | FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO<br>E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA -<br>22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000675 | 400,00   |  | 2.200,00 |
| 02/01/2019 | 2.1.2.01.02.0004 | FORNECEDOR A PAGAR - OMNI MIDIA EIRELI -<br>25.989.951/0001-66 - NFSe 00000490401                                  | 306,79   |  | 2.506,79 |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO                 | SALDO           |
|--|------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 11/01/2019   | 2.1.2.01.01.0127 | FORNECEDOR A PAGAR - WGO<br>TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 -<br>NFSe 00018656450  | 250,00          |                         | 2.756,79        |
| 11/01/2019   | 2.1.2.01.01.0133 | FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET<br>INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO<br>LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180616   | 179,90          |                         | 2.936,69        |
| 11/01/2019   | 2.1.2.01.01.0133 | FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET<br>INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO<br>LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180611   | 40,00           |                         | 2.976,69        |
| 22/01/2019   | 2.1.2.01.01.0133 | FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET<br>INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO<br>LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001190065   | 179,90          |                         | 3.156,59        |
| 23/01/2019   | 2.1.2.01.01.0127 | FORNECEDOR A PAGAR - WGO<br>TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 -<br>NFSe 5157719010207  | 1.000,00        |                         | 4.156,59        |
| 23/01/2019   | 2.1.2.01.01.0127 | FORNECEDOR A PAGAR - WGO<br>TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 -<br>NFSe 506421911355   | 250,00          |                         | 4.406,59        |
| 25/01/2019   | 2.1.2.01.02.0003 | PROVISAO FATURA 345987588 VIVO S/A REF.<br>DESPEGA COM INTERNET   | 674,38          |                         | 5.080,97        |
| 26/01/2019   | 2.1.2.01.01.0127 | FORNECEDOR A PAGAR - WGO<br>TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 -<br>NFSe 515781901260939  | 1.066,67        |                         | 6.147,64        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                     |                  |   | <b>6.147,64</b> | <b>0,00</b>             | <b>6.147,64</b> |
| <b>CONTA: 000521 - 32206020004 - Pedágio</b>           |                  |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                 |
| 13/01/2019   | 2.1.2.01.01.0134 | FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE<br>GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA -<br>04.088.208/0001-65 - NFSe 01915976124   | 90,86           |                         | 90,86           |
| <b>SALDO FINAL</b>                                     |                  |   | <b>90,86</b>    | <b>0,00</b>             | <b>90,86</b>    |
| <b>CONTA: 000555 - 32206020007 - Combustíveis</b>      |                  |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                 |
| 07/01/2019   | 2.1.2.01.01.0341 | PROVISAO NF. 13571 BOA VIAGEM COMERCIO<br>DE DERIVADOS DE PETROLEO REF. COMPRA DE<br>ETANOL   | 70,00           |                         | 70,00           |
| <b>SALDO FINAL</b>                                     |                  |   | <b>70,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>70,00</b>    |
| <b>CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias</b> |                  |   |                 | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |                 |
| 02/01/2019   | 1.1.1.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID<br>LANÇAMENTO 11586 | 36,50           |                         | 36,50           |



| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|------------------|---|--------|---------|--------|
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122496<br>/ ID LANÇAMENTO 11570 | 7,60   |         | 44,10  |
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122999<br>/ ID LANÇAMENTO 11571 | 7,60   |         | 51,70  |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128332<br>/ ID LANÇAMENTO 11572 | 7,60   |         | 59,30  |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130265<br>/ ID LANÇAMENTO 11573 | 7,60   |         | 66,90  |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179120<br>/ ID LANÇAMENTO 11574 | 7,60   |         | 74,50  |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185668<br>/ ID LANÇAMENTO 11575 | 7,60   |         | 82,10  |
| 07/01/2019 | 1.1.1.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018<br>/ ID LANÇAMENTO 11587 | 99,00  |         | 181,10 |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018<br>/ ID LANÇAMENTO 11577 | 99,00  |         | 280,10 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|------------------|---|--------|---------|--------|
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133457<br>/ ID LANÇAMENTO 11576 | 7,60   |         | 287,70 |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100215<br>/ ID LANÇAMENTO 11578 | 7,60   |         | 295,30 |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100786<br>/ ID LANÇAMENTO 11579 | 7,60   |         | 302,90 |
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194567<br>/ ID LANÇAMENTO 11580 | 7,60   |         | 310,50 |
| 15/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195219<br>/ ID LANÇAMENTO 11581 | 7,60   |         | 318,10 |
| 15/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196021<br>/ ID LANÇAMENTO 11582 | 7,60   |         | 325,70 |
| 15/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196971<br>/ ID LANÇAMENTO 11583 | 7,60   |         | 333,30 |
| 16/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115911<br>/ ID LANÇAMENTO 11584 | 7,60   |         | 340,90 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO         |
|--------------------|------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 17/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED<br>L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170483<br>/ ID LANÇAMENTO 11585 | 7,60          |             | 348,50        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |   | <b>348,50</b> | <b>0,00</b> | <b>348,50</b> |

**CONTA: 000672 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

|            |                  |  |      |  |       |
|------------|------------------|--|------|--|-------|
| 02/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11588 | 5,38 |  | 5,38  |
| 03/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11590 | 0,22 |  | 5,60  |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11591 | 5,19 |  | 10,79 |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11592 | 6,46 |  | 17,25 |
| 09/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11593 | 2,44 |  | 19,69 |
| 11/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11594 | 9,94 |  | 29,63 |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------|--|--------|---------|-------|
| 14/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11595 | 0,94   |         | 30,57 |
| 15/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11596 | 31,39  |         | 61,96 |
| 16/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11597 | 21,34  |         | 83,30 |
| 17/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11598 | 3,96   |         | 87,26 |
| 21/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11599 | 0,08   |         | 87,34 |
| 24/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11600 | 2,74   |         | 90,08 |
| 29/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11601 | 2,58   |         | 92,66 |
| 30/01/2019 | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11602 | 4,80   |         | 97,46 |

| DATA   | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO                 | SALDO        |
|--|------------------|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 31/01/2019   | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C.<br>GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG<br>01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO<br>11603 | 0,08         |                         | 97,54        |
| <b>SALDO FINAL</b>   |                  |  | <b>97,54</b> | <b>0,00</b>             | <b>97,54</b> |
| <b>CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b> |                  |  |              | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |              |
| 02/01/2019   | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11604     | 20,38        |                         | 20,38        |
| 03/01/2019   | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11605     | 0,76         |                         | 21,14        |
| 04/01/2019   | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11606     | 15,38        |                         | 36,52        |
| 07/01/2019   | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11607     | 12,31        |                         | 48,83        |
| 09/01/2019   | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11608     | 3,24         |                         | 52,07        |
| 11/01/2019   | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11609     | 15,44        |                         | 67,51        |
| 14/01/2019   | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11610     | 1,04         |                         | 68,55        |

| DATA  | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO   | DÉBITO        | CRÉDITO                 | SALDO         |
|---|------------------|---|---------------|-------------------------|---------------|
| 15/01/2019  | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11611                  | 26,58         |                         | 95,13         |
| 16/01/2019  | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11612                  | 14,17         |                         | 109,30        |
| 17/01/2019  | 1.1.1.02.04.0004 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>- IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO<br>01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11613                  | 1,95          |                         | 111,25        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                  |                  |   | <b>111,25</b> | <b>0,00</b>             | <b>111,25</b> |
| <b>CONTA: 000528 - 32208010001 - Juros e Multas</b> |                  |   |               | SALDO INICIAL: R\$ 0,00 |               |
| 02/01/2019  | 2.1.2.01.02.0002 | Ajuste de saldo de passivo de juros referente a conta<br>de energia baixada em conta de fornecedor em 2018<br>nf: 525774; NF 525896; NF 525894; NF 1479891  | 235,37        |                         | 235,37        |
| 02/01/2019  | 2.1.2.01.02.0001 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL<br>DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 -<br>CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006233014 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 6233014 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9632 | 18,75         |                         | 254,12        |
| 02/01/2019  | 2.1.2.01.02.0003 | REALOCAÇÃO DE SALDO REFERENTE A JUROS<br>DE TELEFONE PAGGOS EM 2018 NFs:<br>06917819060 ; NFs: 06916974800 TELEFONICA<br>BRASIL PAGOS DIA 18/12/2018  | 5,78          |                         | 259,90        |
| 04/01/2019  | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: DOZONO E COSTA<br>TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - NFs: 00000000549 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 549 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 10183                         | 36,00         |                         | 295,90        |
| 04/01/2019  | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: DOZONO E COSTA<br>TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - NFs: 00000000549 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 549 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 10183                         | 8,10          |                         | 304,00        |

| DATA       | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|------------|------------------|--|--------|---------|--------|
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: DOZONO E COSTA<br>TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - Nfs: 00000000562 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 562 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 10184  | 8,00   |         | 312,00 |
| 04/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: DOZONO E COSTA<br>TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 -<br>ANAPOLIS - Nfs: 00000000562 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 562 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 10184  | 1,80   |         | 313,80 |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: COMPANHIA DE<br>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE<br>GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS -<br>Nfs: 00000044311 / NÚMERO DOCUMENTO 44311<br>// TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7533                          | 107,61 |         | 421,41 |
| 07/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: COMPANHIA DE<br>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE<br>GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS -<br>Nfs: 00000045117 / NÚMERO DOCUMENTO 45117<br>// TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8875                          | 79,93  |         | 501,34 |
| 24/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: COMPANHIA DE<br>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE<br>GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO -<br>AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000044866 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 44866 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8874 | 63,22  |         | 564,56 |
| 24/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: COMPANHIA DE<br>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE<br>GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO -<br>AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000045293 /<br>NÚMERO DOCUMENTO 45293 // TIPO DE<br>DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9563 | 45,05  |         | 609,61 |
| 30/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000655118 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 11415   | 3,30   |         | 612,91 |
| 30/01/2019 | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED<br>ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000655118 / NÚMERO<br>DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID<br>LANÇAMENTO 11415   | 1,36   |         | 614,27 |

| DATA               | CONTRA PARTIDA   | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO         |
|--------------------|------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 31/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA -<br>Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000309366 / NÚMERO DOCUMENTO 309366 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10185 | 0,46          |             | 614,73        |
| 31/01/2019         | 1.1.1.02.02.0002 | TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /<br>FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA -<br>Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:<br>00000309366 / NÚMERO DOCUMENTO 309366 //<br>TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10185 | 0,01          |             | 614,74        |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |  | <b>614,74</b> | <b>0,00</b> | <b>614,74</b> |