



CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO

CONTRATO DE GESTÃO 04/2017 SED

CNPJ 22.579.469/0002-40

Demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Balancos patrimoniais

Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações de resultado abrangente

Demonstrações do fluxo de caixa

Notas explicativas às demonstrações financeiras



CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios de 2017 e 2016

ATIVO	Notas	31/12/2017	31/12/2016	Notas	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE						
Disponibilidade de Projetos c/ Restrição Caixa e Equivalentes de Caixa	nota 41	0,18 0,18	-		154.846,20 151.752,11	-
Creditos de Projetos c/ Restrição Contas a Receber	nota 42	154.846,02 154.763,53	-		3.094,09	-
Adiantamentos	nota 42	82,49	-	nota 43	-	-
Total do Ativo Circulante		154.846,20	-		154.846,20	-
NÃO CIRCULANTE						
Total do Ativo Não Circulante		-	-		-	-
TOTAL DO ATIVO		154.846,20	-		154.846,20	-
PASSIVO						
CIRCULANTE						
Exigibilidades de Projetos c/ Restrição Fornecedores		-	-		154.846,20	-
Obrigações Fiscais		-	-		151.752,11	-
Outras Contas a Pagar		-	-		3.094,09	-
Total do Passivo Circulante		-	-		154.846,20	-
NÃO CIRCULANTE						
Total do Passivo Não Circulante		-	-		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Patrimônio Social		-	-		-	-
Superávit Acumulado		-	-		-	-
Superávit do Exercício		-	-		-	-
Total do Patrimônio Líquido		-	-	nota 44	-	-
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		154.846,20	-		154.846,20	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiania, 31 de Dezembro de 2017

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/0-8


Fernando Landa Sobral
Diretor Administrativo
Presidente

CENTEDUC
CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
Diretor Administrativo




CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO

Exercícios de 2017 e 2016
(Em Real)

	Notas	31/12/2017	31/12/2016
Receita com Atividades Operacionais		1.905.987,66	-
Receitas Do Contrato de Gestão 01/2017	nota 5.1	1.905.987,66	-
Receitas/Despesas com Glosas		-	-
Receitas com Glosas	nota 5.2	326.680,04	-
Despesas com Glosas	nota 5.2	(326.680,04)	-
Receitas/Despesas com Gratuidades		-	-
Receitas com Gratuidades	nota 5.3	21.875,00	-
Despesas com Gratuidades	nota 5.3	(21.875,00)	-
Custos/Despesas com Atividades		(1.909.290,63)	-
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	nota 5.4	(449.078,14)	-
Material de Consumo	nota 5.5	(6.277,88)	-
Serviços de Terceiros Pessoa Física		(4.617,00)	-
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		(160.729,98)	-
Locações		(1.263.168,32)	-
Serviços de Manutenção		(21.300,00)	-
Serviços Publicos		(2.706,90)	-
Tributos e Taxas		(1.412,41)	-
Resultado Bruto		(3.302,97)	-
(Despesas) Receitas Operacionais		25,52	-
Outras Receitas	nota 5.1	25,52	-
Resultado Operacional		(3.277,45)	-
Resultado Financeiro Líquido		3.277,45	-
Receitas Financeiras	nota 5.1	4.986,77	-
Despesas Financeiras		(1.709,32)	-
Superávit do Exercício		0,00	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8

CENTEDUC
 CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
 Diretor Administrativo
Fernando Landa Sobral
 Presidente



CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Nos Exercícios findos em 31 de dezembro 2017 e 2016
(Em Real)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/0-8

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017


Fernando Landa Sobral
Presidente

CENTEDUC
CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
Diretor Administrativo



CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios de 2017 e 2016
(Em Real)

	31/12/2017	31/12/2016
Resultado do Exercício	-	-
Resultado Abrangente	-	-
Resultado Abrangente do Período	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8

CENTEDUC
CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
Diretor Administrativo

Fernando Landa Sobral
Presidente



CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO

Exercícios de 2017 e 2016
(Em Real)

31/12/2017

31/12/2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do Exercício

Superávit ajustado

(Aumento) Redução Créditos de Projetos c/ Restrição

(Aumento) Redução Contas a Receber

(Aumento) Redução Adiantamentos

Aumento (Redução) Exigibilidades de Projetos c/ Restrição

Aumento (Redução) Fornecedores

Aumento (Redução) Obrigações Fiscais

Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento


Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período


Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

Disponibilidade Líquida no Final do Exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017


CENTEDUC
CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
Diretor Administrativo
Fernando Landa Sobral
Presidente

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ:
22.579.469/0002-40 CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016
REGIONAL/LOTE 05**

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

1) Contexto operacional

O Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, também designado pela sigla CENTEDUC, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.624 de 06 de abril de 2016, inscrita no CNPJ/MF SOB O Nº 22.579.469/0001-60.

Planejar, executar, acompanhar, desenvolver projetos de educação profissional, fundamental, médio e superior na sua forma presencial ou à distância, utilizando das parcerias necessárias no âmbito da Administração pública ou de entidades privadas.

Os projetos descritos no item anterior abrangerão Ensino, pesquisa extensão e quaisquer outros que estejam relacionados com os níveis de educação, sendo este o objeto de execução pelo CENTEDUC.

Implantar medidas e padrões de qualidade em Educação, para gerar processos de gestão a serem desenvolvidos pelo CENTEDUC.

Promoção de administração geral dos bens, móveis ou imóveis, públicos ou privados, inseridos nos projetos a serem desenvolvidos pelo CENTEDUC, responsabilizando-se pela segurança patrimonial, higiene e limpeza, bem como executando obras de manutenção e ampliação dos ambientes de desenvolvimento do projeto, de forma direta ou terceirizada.

Capacitar e formar discentes e docentes para execução dos projetos, realizando processos seletivos de contratação e ingresso.

Executar a Educação Profissional Tecnológica, de ensino e sua extensão, ofertando cursos de Formação Inicial e Continuada, cursos Técnicos de Nível Médio e Tecnológicos, na modalidades, Presencial e EAD – Ensino a distância.

Possibilitando à comunidade ou regiões do estado por meio de iniciativas consistentes, a promoção de Desenvolvimento Tecnológico, a fim de adquirirem a capacidade de inovação suficiente para influenciar a dinâmica econômica de sua região.

Promover a combatibilidade das programações de pesquisa agropecuária e de assistência técnica e extensão rural.

Promover a integração entre os processos de geração e transferência de tecnologias adequadas à preservação e recuperação dos recursos naturais;

Implementar ações, elaborar promover e avaliar a execução de programas e projetos de fomento específicos no que diz respeito à assistência e extensão rural;

Elaborar, promover, executar e apoiar estratégias e ações inovadoras visando o desenvolvimento humano e social nas áreas de atuação ora desenvolvido.

O centro de Soluções em Tecnologia e Educação, também designado pela sigla CENTEDUC, junto com o parceiro público ESTADO DE GOIÁS, de acordo com lei Estadual nº 15.503/05, e suas alterações posteriores, celebrou o contrato de gestão 04/2017-SED, objeto do Edital de Chamamento Público nº 09/2016-SED, para administrar os equipamentos públicos integrantes do LOTE 05 da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações da política de educação profissional de Goiás através de sua filial registrado com o CNPJ 22.579.469/0002-40.

As presentes demonstrações financeiras são relativas ao Contrato de Gestão 04/2017.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e a legislação específica, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, de acordo

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

com a Resolução CFC - 1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1) e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, combinada com a NBC TG 1000 (CPC/PME) Contabilidade para pequenas e Médias Empresas.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 13 de abril de 2018. A moeda funcional utilizada é o real estando todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais.

2.2. Incertezas quanto a Continuidade das atividades

Em 02 de agosto de 2017 o Ministério Público do Estado de Goiás por meio do processo 5271862.84.2017.8.09.0051, promoveu uma Ação Civil Pública com pedido de nulidade do Decreto que Qualificou o CENTEDUC como Organização Social, com pedido de liminar com pleito de suspensão do Contrato de Gestão realizado com o Estado de Goiás, Contrato de Gestão 04/2017/SED/GO e a proibição de realização de qualquer outro contrato de gestão entre o CENTEDUC e o Estado de Goiás até a trânsito em julgado da presente ação. Em 07 de agosto de 2017 o justiça deferiu liminar relativo pleito do Ministério Público, retro comentado, suspendendo os efeitos do contrato de gestão de nº 04/2017, vedando, até final julgamento do meritum causae, a realização de qualquer outro contrato de gestão entre a CENTEDUC e o ESTADO DE GOIÁS. Com base na decisão tomada pelo juízo, as atividades do CENTEDUC foram suspensas e todos os contratos de trabalho, bem como de prestação de serviços foram rescindidos.

Alguns serviços essenciais para o contrato de gestão estão sendo prestados tais como: contabilidade, jurídico e fornecimento do software de gestão contábil/financeiro, os quais são necessários para elaboração do balanço anual bem como para atendimento de demandas de âmbito administrativo e jurídico e das obrigações inerentes a prestação de contas anual do contrato de gestão.

O processo judicial está ativo e em prazo legal para interposição de recurso por parte do CENTEDUC visando assegurar a continuidade do Contrato de Gestão. Considerando-se da relevância do assunto, o CENTEDUC informa que entende que existe incerteza relevante quanto a possibilidade da continuidade de suas atividades até o trânsito em julgado definitivo.

3) Principais práticas contábeis

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez. As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de realização.

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

c) Provisão para demandas judiciais

Provisões para demandas judiciais são avaliadas e revisadas periodicamente, com base em pareceres de advogados internos e externos, sendo registrados contabilmente, quando aplicável, em conformidade com as regras estabelecidas pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

d) Provisão para férias e correspondentes encargos sociais

A provisão para férias e correspondentes encargos é constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até o final do exercício (engloba as férias vencidas e proporcionais) e inclui os encargos sociais incidentes.

e) Isenção tributária

O CENTEDUC, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária do Instituto inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

f) Remuneração dos membros administrativos

O Estatuto Social do Instituto discrimina que a remuneração dos membros da Diretoria do PARCEIRO PRIVADO não poderá ultrapassar o teto do Poder Executivo estadual;

g) Recursos de Aplicação Restrita e as Responsabilidades de tais Recursos

Referem-se às receitas advindas dos Contratos de Gestão, as quais estão contabilizadas em contas de obrigações no passivo do Instituto, sendo revertidas ao resultado no mês de sua efetiva execução e preservadas no Ativo Circulante até o efetivo recebimento.

Refere-se à totalidade dos recursos recebidos dos contratos de gestão executados em 2017, cuja aplicação é vinculada ao objeto pactuado.

h) Recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador

Não houve operações de doações recebidas no exercício de 2017.

i) Imobilizado - Critérios e procedimentos de registro de aquisição de Bens Permanentes com Recursos do Contrato de Gestão

Os bens de natureza permanente, adquiridos com recursos do contrato de gestão, são registrados em contas próprias de despesas e em contas de compensação, não havendo depreciação visto serem estes de propriedade do Governo do Estado de Goiás, devendo ser devolvidos ao final do término do contrato de gestão.

j) Segregação de Recursos próprios e de terceiros

O Balanço Contábil Anual referente exclusivamente a movimentação financeiro, contábil e patrimonial do Contrato de Gestão 04/2017-SED, portanto integralmente segregado de quaisquer outras movimentações da Administração ou de outros projetos.

k) Gratuidades Praticadas

Até o encerramento do exercício não houveram gratuidades praticadas para com terceiros, nem de terceiros para com o Instituto, exceto dos membros do Conselho Fiscal e de Administração.

l) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ:
22.579.469/0002-40 CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016
REGIONAL/LOTE 05**

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações financeiras.

Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas à incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são:

- a) a estimativa de perdas provenientes de glosas nos repasses do contratante;
- b) as subvenções a apropriar, para as quais o Instituto tem razoável segurança de que há risco provável de não recebimento (perdas prováveis);
- c) a provisão para ativos e passivos contingentes.

m) Glosas referente a Gastos Executados e Pagos pelo Estado

O CENTEDUC adota a prática, conforme orientação da SED, de contabilizar os gastos executados e pagos de Estado de Goiás, em grupos próprios de receitas e despesas. Este procedimento objetiva ter nos Demonstrativos Contábeis o gasto total das unidades administradas pelo Instituto em gastos próprios da Organização Social + Gastos do Estado Contratante.

4) Principais grupos das Demonstrações Financeiras

4.1) Caixa e equivalentes de caixa – com restrição

O saldo deste grupo de contas é composto de dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata referente a recursos do contrato de gestão.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Bancos Conta Movimento	0,00	
Bancos Conta Poupança	0,18	
Total	0,18	

4.2) Creditos de Projetos c/ Restrição

Refere-se a valores ativos do contrato de gestão a ser utilizado para quitação de dívidas.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	154.763,53	
Adiantamentos de Folha	82,49	
Total	154.846,02	

4.3) Obrigações Fiscais

Neste grupo estão registrados os saldos com impostos retidos na fonte de fornecedores pessoa jurídica e pessoa física, conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2017	31/12/2016
IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.670,04	
ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	230,85	
Juros/Multas Incorridos a Pagar	193,20	
Total	3.094,09	

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ:
22.579.469/0002-40 CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016
REGIONAL/LOTE 05**

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

4.4) Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido do contrato de gestão é nulo visto que as receitas são apropriadas em função das despesas em cada período mensal de apuração.

5) Receitas e Custos /Despesas

Estão escriturados todas as receitas e despesas para operacionalização do Contrato de Gestão, conforme elencado na Demonstração de Resultado do Período e detalhados conforme a seguir:

5.1) Receitas

As receitas contabilizadas estão distribuídas conforme quadros abaixo, destacando-se ai a receita do contrato de gestão juntamente com todas as demais contas mais as informadas nas notas 5.2 e 5.3 as quais referem-se a totalidade das despesas incorridas em 2017, perfazendo portanto resultado nulo.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Receita do Contrato de Gestão	1.905.987,66	
(=) Receita Total em 2017	1.905.987,66	

Receita Financeira/outras

(+) Rendimentos de Aplicações	4.986,77	
(+) Descontos Obtidos	0,06	
(+) Outras Receitas	25,46	
(=) Total	5.012,29	

5.2) Receitas/Despesas com Glosas

Para efeito de divulgação dos custos totais com as unidades administradas pela CENTEDUC e, conforme demonstrativo apresentado formalmente pela SED, foram apropriadas contabilmente as glosas com despesas pagas diretamente pelo Estado de Goiás, referente o período iniciado em Julho/2017, até Agosto/2017, onde as atividades do CENTEDUC foram suspensas, gastos em diversas rubricas conforme quadros abaixo:

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Receitas com Glosas	326.680,04	
(-) Depesas com Glosas	-326.680,04	

Distribuição por Rubrica conforme planilha oficial da SED

Rubrica	2017	2016
Pessoal e Encargos	209.638,17	
Vigilância Humana	112.716,75	
Serviços de Dedetização	697,85	
Combustivel	353,95	
Telefonia Fixa	64,51	
Telefonia Movel	57,90	
Copias e Impressões	3.150,91	
(=) Total	326.680,04	

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ:
22.579.469/0002-40 CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016
REGIONAL/LOTE 05**

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

5.3) Receitas/Despesas com Gratuidades

As despesas com gratuidades referem-se aos honorários dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, que são contabilizados pelo seu valor justo, como se devidos fossem.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Receitas com Gratuidades	21.875,00	
(-) Despesas com Gratuidades	-21.875,00	
(=) Diferença	0,00	

5.4) Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

Grupo de Custo total de pessoal inclusos Salários, Encargos Sociais, benefícios e Despesas com Provisão para Contingências Trabalhistas. Esta última correspondente a estimativa de provisão para aviso prévio e multa do fgts rescisório, provisionado contabilmente em contas próprias.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Salários e Ordenados	352.553,83	
Encargos Sociais	96.524,31	
Total	449.078,14	

6) Eventos Subsequentes

Não houveram eventos, desde 31/12/2017 até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis às demonstrações apresentadas ou divulgações adicionais em notas explicativas.

7) Outras Informações

Para fins informativos, estão sendo apresentados a seguir os valores relativos aos bens de natureza permanente repassados pelo Estado de Goiás, e o controle de saldo financeiro do contrato de gestão a realizar e do saldo orçamentário x despesas executadas:

7.1) Ativo/Passivo Compensado - Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão

Os bens de natureza permanente, recebidos do Estado, bem como os adquiridos com recursos do contrato de Gestão 04/2017 – SED e para os quais a OS deve devolver ao final do contrato são contabilizados e controlados em contas de compensação.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Bens do Estado de Goiás recebidos em comodato	9.612,00	
Total	9.612,00	

7.2) Ativo/Passivo Compensado - Saldo Contratual do Contrato de Gestão a Receber

Segue o demonstrativo do saldo de repasse a receber em função do valor contratual e dos repasses recebidos somado as glosas de cada mês de referencia.

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ:
22.579.469/0002-40 CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016
REGIONAL/LOTE 05**

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER

Exercício de 2017

(Em Real)

RUBRICAS	VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO E DOS REPASSES RECEBIDOS	GLOSAS DE GASTOS FEITOS PELA SED	TOTAL	SALDO DE CONTRATUAL A RECEBER	%
1	2	3	4	5	6
Orçamento do Contrato de Gestão					
Orçamento Inicial conforme contrato	88.507.916,10				
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
Orçamento Ajustado	88.507.916,10	-	-	88.507.916,10	100,00%
(-) Repasses Recebidos e Glosas do Contrato de Gestão					
1 04/2017		-	-	88.507.916,10	100,00%
2 05/2017	-	-	-	88.507.916,10	100,00%
3 06/2017	-	-	-	88.507.916,10	100,00%
4 07/2017	-	-	-	88.507.916,10	100,00%
5 04/08/2017 mês 1º repasse do CG	1.751.224,13	326.680,04	2.077.904,17	86.430.011,93	97,65%
6 09/2017	-	-	-	86.430.011,93	97,65%
7 10/2017	-	-	-	86.430.011,93	97,65%
8 11/2017	-	-	-	86.430.011,93	97,65%
9 12/2017	-	-	-	86.430.011,93	97,65%
Totais	1.751.224,13	326.680,04	2.077.904,17		
	1,98%	0,37%	2,35%		

Saldo de Repasse a Receber (2/14 - 2/38 - 3/38)

86.430.011,93 97,65%

**7.3) Ativo/Passivo Compensado - Saldo de Orçamentário do Contrato de Gestão
(Valor Contratual x Despesas Executadas x Glosas)**

Segue o demonstrativo do valor contratual e o saldo a aplicação na execução do objeto contratual.

CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS

Exercício de 2017

(Em Real)

RUBRICAS	APLICAÇÃO DA OS COM RECURSOS DO CG	GLOSAS DE GASTOS EXECUTADOS E PAGOS PELA SED	TOTAL APLICADO	SALDO ORÇAMENTARIO	%
1	3	4	5	6	7
Orçamento do Contrato de Gestão					
Orçamento Inicial conforme contrato	88.507.916,10				
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
Orçamento Ajustado	88.507.916,10	-	-	88.507.916,10	100,00%
(-) Despesas do Contrato de Gestão					
1 04/2017		-	-	88.507.916,10	100,00%
2 05/2017	-	-	-	88.507.916,10	100,00%
3 06/2017	-	-	-	88.507.916,10	100,00%
4 07/2017	545.097,08		545.097,08	87.962.819,02	99,38%
5 04/08/2017 mês 1º repasse do CG	784.235,50	326.680,04	1.110.915,54	86.851.903,48	98,13%
6 09/2017	358.088,81		358.088,81	86.493.814,67	97,72%
7 10/2017	93.514,29		93.514,29	86.400.300,38	97,62%
8 11/2017	9.830,59		9.830,59	86.390.469,79	97,61%
9 12/2017	115.221,39		115.221,39	86.275.248,40	97,48%
Total Aplicado	1.905.987,66	326.680,04	2.232.667,70		
	2,15%	0,37%	2,52%		
Saldo Orçamentário (3/14 - 5/38)				86.275.248,40	97,48%

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ:
22.579.469/0002-40 CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016
REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras**

**em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais 1,00)**

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017.



Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8



Fernando Landa Sobral
Presidente

CENTEDUC
CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
Diretor Administrativo

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000550 - 11101020002 - CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
04/08/2017	2.1.2.01.31.0001	1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00004001	1.751.224,13		1.751.224,13
04/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO EM CONTA POUPANÇA E REPASSE RECEBIDO DIRETAMENTE NA CONTA POUPANÇA EM 02/08/2017, REGISTRADO		1.751.224,13	0,00
07/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTE 3146-4	500.000,00		500.000,00
07/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias DB CEST PJ - MANUTENÇÃO DE CONTA (mensal)		69,50	499.930,50
08/08/2017	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA POUPANÇA 25429-0	500.000,00		999.930,50
08/08/2017	2.1.2.01.01.0003	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000022		363.150,16	636.780,34
08/08/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 515		58.689,86	578.090,48
08/08/2017	2.1.2.01.11.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CLT GPS Julho/2017 CG		18.779,92	559.310,56
08/08/2017	2.1.2.01.01.0006	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000758		9.000,00	550.310,56
08/08/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇ		8.584,49	541.726,07
08/08/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7.931,99	533.794,08
08/08/2017	2.1.2.01.10.0001	FREDERICO VAZ - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP.		7.605,74	526.188,34
08/08/2017	2.1.2.01.12.0001	CENTEDUC - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CLT IR Julho/2017 CG 04/17 - SED ADMINIST		6.680,98	519.507,36
08/08/2017	2.1.2.01.10.0001	ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 -		4.669,49	514.837,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2017	2.1.2.01.10.0001	NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED A		3.146,28	511.691,59
08/08/2017	2.1.2.01.01.0012	MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FILIAL CENTEDUC REFERENTE O MÊS DE JULHO.		3.000,00	508.691,59
08/08/2017	2.1.2.01.10.0001	SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINIS		2.839,90	505.851,69
08/08/2017	2.1.2.01.10.0001	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINIS		2.839,90	503.011,79
08/08/2017	2.1.2.01.10.0001	REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMI		2.476,71	500.535,08
08/08/2017	2.1.2.01.11.0002	CENTEDUC - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CLT FGTS Julho/2017 CG 04/17 - S		2.149,72	498.385,36
08/08/2017	2.1.2.01.10.0001	GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/		1.736,28	496.649,08
08/08/2017	2.1.2.01.12.0002	RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - IR Julho/2017 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		288,42	496.360,66
08/08/2017	2.1.2.01.11.0003	Receita Federal - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CLT PIS Julho/2017 CG 04/1		254,70	496.105,96
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	496.097,31
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	496.088,66
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	496.080,01
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	496.071,36
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	496.062,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2017	2.1.2.01.10.0001	RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED A		3.904,44	492.158,27
09/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	492.149,62
10/08/2017	2.1.2.01.03.0003	RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO RPA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - JOSIANE AYRES DA SILVA		3.589,86	488.559,76
10/08/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC		66,76	488.493,00
10/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	488.484,35
15/08/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000523		88.034,78	400.449,57
15/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA (mensal)		79,00	400.370,57
15/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	400.361,92
17/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022		17.993,05	382.368,87
17/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022		5.804,21	376.564,66
17/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000523		4.361,87	372.202,79
17/08/2017	2.1.2.01.12.0006	F71 COMERCIO E DESENVOLVIME (15.689.180/0001-38)		2.907,01	369.295,78
17/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000523		1.407,05	367.888,73
17/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA		938,04	366.950,69
18/08/2017	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA POUPANÇA 25429-0	210.000,00		576.950,69
18/08/2017	2.1.2.01.01.0003	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000031		484.477,01	92.473,68
18/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000031		24.004,46	68.469,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2017	2.1.2.01.01.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000228		18.000,00	50.469,22
18/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000031		7.743,37	42.725,85
18/08/2017	2.1.2.01.01.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000229		7.548,38	35.177,47
18/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	35.168,82
18/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	35.160,17
18/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	35.151,52
22/08/2017	2.1.2.01.01.0007	IC MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA Aquisição de material necessário para reforma de salas administrativa na filial Centeduc 2, para atender ao Contrato		465,00	34.686,52
24/08/2017	2.1.2.01.01.0012	MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DA SEDE FILIAL CENTEDUC.		3.000,00	31.686,52
15/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias DB CEST PJ - MANUTENÇÃO DE CONTA (mensal)		79,00	31.607,52
19/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ	44.000,00		75.607,52
19/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ	30.000,00		105.607,52
19/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ	10.000,00		115.607,52
19/09/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Agosto/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 7 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		31.367,20	84.240,32
19/09/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Agosto/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 7 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		10.051,96	74.188,36
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7.678,24	66.510,12
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7.098,24	59.411,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	FREDERICO VAZ - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP.		6.808,24	52.603,64
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO		4.222,83	48.380,81
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PEDRO HENRIQUE FERNANDES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP		3.974,52	44.406,29
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - C		3.516,35	40.889,94
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	JOSIANE AYRES DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP 08		3.459,48	37.430,46
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 -		3.459,48	33.970,98
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - C		2.836,12	31.134,86
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	CLEUBER ALVES DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP 08		2.836,12	28.298,74
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7		2.640,99	25.657,75
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - CO		2.640,99	23.016,76
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP 08/		2.612,55	20.404,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP 08		2.546,69	17.857,52
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP 08		2.546,69	15.310,83
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP		2.264,01	13.046,82
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COM		1.820,00	11.226,82
19/09/2017	2.1.2.01.10.0001	GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA		1.560,32	9.666,50
19/09/2017	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Agosto/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 7 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		624,60	9.041,90
19/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	9.033,25
19/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	9.024,60
19/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	9.015,95
19/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	9.007,30
19/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	8.998,65
20/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ	30.000,00		38.998,65
20/09/2017	2.1.2.01.01.0009	ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000003		14.960,00	24.038,65
20/09/2017	2.1.2.01.01.0011	ELETROGOIAS REFRIGERAÇÃO EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000021		6.100,00	17.938,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 15 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		5.271,87	12.666,78
20/09/2017	2.1.2.01.01.0010	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002042		480,00	12.186,78
20/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	12.178,13
21/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ	3.000,00		15.178,13
21/09/2017	2.1.2.01.01.0073	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Compra de Produtos de		2.594,75	12.583,38
21/09/2017	2.1.2.01.01.0073	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Compra de produtos de		2.368,59	10.214,79
21/09/2017	2.1.2.01.01.0073	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Aquisição de material		849,54	9.365,25
25/09/2017	2.1.2.01.01.0012	MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEND		9.000,00	365,25
25/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO- Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	356,60
04/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ	25.185,48		25.542,08
04/10/2017	2.1.2.01.01.0003	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041		22.822,44	2.719,64
04/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	2.710,99
16/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		79,00	2.631,99
17/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ	9.000,00		11.631,99
18/10/2017	3.2.2.04.02.0003	RENATA PORFIRIO MORBIN - Serviços de Comunicação PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A SENHORITA RENATA PORFIRIO MORBIN REFERENTE GUIA DARE N° 1260254171840695		10.674,10	957,89
19/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ	140.000,00		140.957,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ	130.000,00		270.957,89
20/10/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		31.367,20	239.590,69
20/10/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		10.051,96	229.538,73
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇ		9.490,74	220.047,99
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.765,74	211.282,25
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	FREDERICO VAZ - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP.		8.403,24	202.879,01
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇ		7.371,96	195.507,05
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 14 - RANOR RONAN		6.002,50	189.504,55
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRICIA VALENTE ALMEIDA - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 10/2017		5.865,74	183.638,81
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	PEDRO HENRIQUE FERNANDES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 12 - PEDRO HENRIQUE		5.750,43	177.888,38
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA PORFIRIO MORBIN - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17		5.513,24	172.375,14
20/10/2017	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		5.271,62	167.103,52
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	FREDERICO VAZ - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 10/2017		5.213,24	161.890,28
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS (15) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017		5.140,74	156.749,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	JOSIANE AYRES DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 10 - JOSIANE AYRES DA		4.880,92	151.868,62
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 9 - TÁSSIA RAFA		4.880,92	146.987,70
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	PEDRO HENRIQUE FERNANDES (12) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017		4.814,49	142.173,21
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 13 - NÉZIO ANTÔN		4.760,99	137.412,22
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 1 - SILVANA PIRES FERR		4.294,92	133.117,30
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 5 - TAINARA KLEIN STEF		4.294,92	128.822,38
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO (14) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017		4.259,86	124.562,52
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO (9) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017		4.174,55	120.387,97
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	JOSIANE AYRES DA SILVA (10) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017		4.174,55	116.213,42
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	CLEUBER ALVES DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 6 - CLEUBER ALVES DA S		3.991,09	112.222,33
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 3 - FELIPE SARAIVA SANT		3.859,25	108.363,08
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2 - REINALDO MORELL		3.771,72	104.591,36
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 4 - DENISE CRISTI		3.741,71	100.849,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 16 - MARIA D		3.741,71	97.107,94
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO (13) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017		3.456,45	93.651,49
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	CLEUBER ALVES DA SILVA (6) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017		3.456,45	90.195,04
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA (16) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017		3.248,55	86.946,49
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA (4) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017		3.248,55	83.697,94
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 11 - COMP 09		3.191,67	80.506,27
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 11 - COMP 0		3.116,02	77.390,25
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 11 - COMP 0		3.116,02	74.274,23
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	REINALDO MORELLI DA SILVA (2) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017		2.736,04	71.538,19
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 7 - GI		2.654,38	68.883,81
20/10/2017	2.1.2.01.10.0004	EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 17 - EDUARDO JOSÉ		2.622,71	66.261,10
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 11 - CO		2.247,17	64.013,93
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL (7) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017		1.927,31	62.086,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 CG 04/17 - SED ADMINIS		1.812,50	60.274,12
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 CG 04/17 - SED ADMINISTR		1.667,50	58.606,62
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	FREDERICO VAZ - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CO		1.595,00	57.011,62
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA		917,91	56.093,71
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	PEDRO HENRIQUE FERNANDES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - C		839,97	55.253,74
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7		743,51	54.510,23
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	JOSIANE AYRES DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - COM		715,07	53.795,16
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO		715,07	53.080,09
20/10/2017	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		624,60	52.455,49
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	CLEUBER ALVES DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - COM		620,33	51.835,16
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7		620,33	51.214,83

C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CENTEDUC

LIVRO RAZÃO



CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Folha: 12

Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7		607,56	50.607,27
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PG		607,56	49.999,71
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - COMP		579,12	49.420,59
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - COM		569,33	48.851,26
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - COM		569,33	48.281,93
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP		472,02	47.809,91
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 -		427,17	47.382,74
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FO		366,99	47.015,75
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	47.007,10
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.998,45
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.989,80
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.981,15
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.972,50
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.963,85
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.955,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.946,55
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.937,90
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.929,25
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.920,60
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.911,95
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.903,30
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.894,65
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.886,00
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	46.877,35
01/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 DA MATRIZ	115.000,00		161.877,35
01/11/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000541 - Parcela: 1/2		110.000,00	51.877,35
01/11/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000541		7.269,79	44.607,56
01/11/2017	2.1.2.01.12.0003	IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000541		2.445,92	42.161,64
01/11/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041		1.130,76	41.030,88
01/11/2017	2.1.2.01.12.0003	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041		380,44	40.650,44
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		8,65	40.641,79
06/11/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		25.408,17	15.233,62
06/11/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		7.859,10	7.374,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2017	2.1.2.01.14.0002	CLT FGTS Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		4.455,94	2.918,58
06/11/2017	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		557,04	2.361,54
06/11/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE E INTERNET VIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		330,95	2.030,59
06/11/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE E INTERNET VIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		234,73	1.795,86
06/11/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE E INTERNET VIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		219,08	1.576,78
16/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MENSLA DEBITO CEST PESSOA JURIDICA.		79,00	1.497,78
21/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Transferência entre contas TRANFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 3146-4 DA MATRIZ	10.000,00		11.497,78
21/11/2017	2.1.2.01.01.0012	MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC.		8.000,00	3.497,78
21/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		562,10	2.935,68
21/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017		443,30	2.492,38
21/11/2017	3.2.2.09.01.0001	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANCAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		248,20	2.244,18
21/11/2017	3.2.2.09.01.0001	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANCAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		245,82	1.998,36
21/11/2017	3.2.2.09.01.0001	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANCAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		243,43	1.754,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2017	3.2.2.09.01.0001	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		241,04	1.513,89
21/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		218,54	1.295,35
21/11/2017	3.2.2.09.01.0001	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu PAGAMENTO DE IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017		216,96	1.078,39
21/11/2017	3.2.2.09.01.0001	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		216,96	861,43
21/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		116,70	744,73
21/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		71,68	673,05
21/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		71,68	601,37
21/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		71,68	529,69
21/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		64,60	465,09
21/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		64,60	400,49
21/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		64,27	336,22
21/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		64,27	271,95
21/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		29,66	242,29
21/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12,30	229,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		8,65	221,34
05/12/2017	1.1.1.02.03.0001	Transferência entre contas - Resgate de Aplicação Financeira	45,00		266,34
05/12/2017	2.1.2.01.01.0087	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000247		240,00	26,34
18/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA MENSAL DB CEST PJ		26,34	0,00
SALDO FINAL			3.507.454,61	3.507.454,61	0,00

CONTA: 000551 - 11102030001 - CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2017	2.1.2.01.32.0001	Saldo anterior não pertencente ao contrato de gestão N° 04/2017, para manutenção bancária.	25,46		25,46
14/07/2017	3.2.1.03.01.0001	CRED JUROS	0,13		25,59
14/07/2017	3.2.1.03.01.0001	REM BASICA	0,02		25,61
04/08/2017	1.1.1.01.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO EM CONTA POUPANÇA E REPASSE RECEBIDO DIRETAMENTE NA CONTA POUPANÇA EM 02/08/2017, REGISTRADO	1.751.224,13		1.751.249,74
07/08/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTE 3146-4		500.000,00	1.251.249,74
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA POUPANÇA 25429-0		500.000,00	751.249,74
14/08/2017	3.2.1.03.01.0001	CRED JUROS	0,13		751.249,87
14/08/2017	3.2.1.03.01.0001	REM BASICA	0,01		751.249,88
18/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA POUPANÇA 25429-0		210.000,00	541.249,88
18/08/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)		0,95	541.248,93
04/09/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0	2.706,73		543.955,66
04/09/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0	97,42		544.053,08
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ		44.000,00	500.053,08
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ		30.000,00	470.053,08
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ		10.000,00	460.053,08
19/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I)		0,95	460.052,13
20/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ		30.000,00	430.052,13
20/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I)		0,95	430.051,18
21/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ		3.000,00	427.051,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA DE RECURSOS (E/I) MATRIZ		0,95	427.050,23
04/10/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0	2.135,25		429.185,48
04/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ		25.185,48	404.000,00
17/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ		9.000,00	395.000,00
19/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ		140.000,00	255.000,00
19/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA DE RECURSOS (E/I)		0,95	254.999,05
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ		130.000,00	124.999,05
20/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA DE RECURSOS (E/I)		0,95	124.998,10
01/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANFERENCIA PARA C/C 3146-4 DA MATRIZ		115.000,00	9.998,10
04/11/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0 MENSAL	46,89		10.044,99
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Transferência entre contas TRANFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 3146-4 DA MATRIZ		10.000,00	44,99
04/12/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA N° 25429-0	0,19		45,18
05/12/2017	1.1.1.01.02.0002	Transferência entre contas - Resgate de Aplicação Financeira		45,00	0,18
SALDO FINAL			1.756.236,36	1.756.236,18	0,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS	545.097,08		545.097,08
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS	784.235,50		1.329.332,58
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS		1.329.332,58	0,00
30/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS	358.088,81		358.088,81
30/09/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS		358.088,81	0,00
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS	93.514,29		93.514,29
31/10/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS		63.802,74	29.711,55
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS	9.830,59		39.542,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE DEZEMBRO 2017	115.221,39		154.763,53
SALDO FINAL			1.905.987,66	1.751.224,13	154.763,53
CONTA: 000619 - 11202030005 - Renata Porfirio Morbin					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
20/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ADIANTAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR PRO LABORE RENATA PORFIRIO MORBIN	82,49		82,49
SALDO FINAL			82,49	0,00	82,49
CONTA: 000126 - 19102010001 - Bens de Terceiros Recebidos em Comodato					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.01.0001	IMOBILIZADO CONTRATO DE GESTÃO BENS EM COMODATO	9.612,00		9.612,00
SALDO FINAL			9.612,00	0,00	9.612,00
CONTA: 000919 - 19102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.03.0001	valor de contrato de gestão	88.507.916,10		88.507.916,10
SALDO FINAL			88.507.916,10	0,00	88.507.916,10
CONTA: 000920 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.03.0002	Repasso previsto e executado		1.751.224,13	(1.751.224,13)
SALDO FINAL			0,00	1.751.224,13	(1.751.224,13)
CONTA: 000921 - 19102030003 - (-) Baixas por Glosas					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.03.0003	lançamento de glosas		326.680,04	(326.680,04)
SALDO FINAL			0,00	326.680,04	(326.680,04)
CONTA: 000953 - 19102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.05.0001	LANÇAMENTO DE CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO	88.507.916,10		88.507.916,10
SALDO FINAL			88.507.916,10	0,00	88.507.916,10
CONTA: 000954 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.05.0002	(-) Despesas do Contrato de Gestão		1.905.987,66	(1.905.987,66)
SALDO FINAL			0,00	1.905.987,66	(1.905.987,66)
CONTA: 000955 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.05.0003	GLOSAS DE GASTOS EXECUTADOS E PAGOS PELA SED		326.680,04	(326.680,04)
SALDO FINAL			0,00	326.680,04	(326.680,04)
CONTA: 000140 - 21101010007 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/s					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2017	2.1.2.01.01.0005	RELOCACAO DE LAÇAMENTO DE SALDO INICIAL DO CENTEDUC MATRIZ		3.000,00	3.000,00
SALDO FINAL			0,00	3.000,00	3.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/07/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000515		61.597,76	61.597,76
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 515	58.689,86		2.907,90
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 515	2.907,90		0,00
11/08/2017	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000523		92.396,64	92.396,64
15/08/2017	1.1.1.01.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000523	88.034,77		4.361,87
15/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PROVISÃO CSRF - PIS/COFINS/CSLL REF. FORNECEDOR: F SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 523	4.361,87		0,00
05/09/2017	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000541		146.724,61	146.724,61
01/11/2017	1.1.1.01.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000541 - Parcela: 1/2	110.000,00		36.724,61
SALDO FINAL			263.994,40	300.719,01	36.724,61

CONTA: 000190 - 21201010003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/07/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000022		381.143,21	381.143,21
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022	363.150,16		17.993,05
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022	17.993,05		0,00
09/08/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000031		508.481,47	508.481,47
18/08/2017	1.1.1.01.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000031	484.477,01		24.004,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PROVISÃO CSRF - PIS/COFINS/CSLL REF. FORNECEDOR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES E TELECON DA NF 31	24.004,46		0,00
29/09/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000041		23.953,20	23.953,20
04/10/2017	1.1.1.01.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041	22.822,44		1.130,76
04/10/2017	2.1.2.01.12.0006	PROVISÃO CSRF - PIS/COFINS/CSLL REF. FORNECEDOR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E TELECON - NF 41	1.130,76		0,00
SALDO FINAL			913.577,88	913.577,88	0,00

CONTA: 000192 - 21201010005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2017	2.1.1.01.01.0007	RELOCACAO DE LAÇAMENTO DE SALDO INICIAL DO CENTEDUC MATRIZ	3.000,00		(3.000,00)
18/07/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000229		7.548,38	4.548,38
18/08/2017	1.1.1.01.02.0002	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000228	18.000,00		(13.451,62)
18/08/2017	1.1.1.01.02.0002	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000229	7.548,38		(21.000,00)
18/08/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000228		18.000,00	(3.000,00)
30/12/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 317 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.		25.027,50	22.027,50
30/12/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 315 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE AGOSTO, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.		18.000,00	40.027,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 316 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.		18.000,00	58.027,50
30/12/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 318 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.		18.000,00	76.027,50
30/12/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 319 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.		18.000,00	94.027,50
31/12/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 320 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO ANUAL DOS DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.		18.000,00	112.027,50
SALDO FINAL			28.548,38	140.575,88	112.027,50

CONTA: 000193 - 21201010006 - Brzezinski Advogados Associados S/S

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2017	3.2.2.04.02.0004	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000758		9.000,00	9.000,00
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000758	9.000,00		0,00
SALDO FINAL			9.000,00	9.000,00	0,00

CONTA: 000194 - 21201010007 - IC Materiais p/ Construção LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2017	3.2.2.02.01.0010	IC MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA Aquisição de material necessário para reforma de salas administrativa na filial Centeduc 2, para atender ao Contrato		465,00	465,00
22/08/2017	1.1.1.01.02.0002	IC MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA Aquisição de material necessário para reforma de salas administrativa na filial Centeduc 2, para atender ao Contrato	465,00		0,00
SALDO FINAL			465,00	465,00	0,00

CONTA: 000613 - 21201010009 - Atahualpa de Sousa Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	1.1.1.01.02.0002	ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 000000000003	14.960,00		(14.960,00)
20/09/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFSe 000000000003		14.960,00	0,00
SALDO FINAL			14.960,00	14.960,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002042	480,00		(480,00)
20/09/2017	3.2.2.04.02.0008	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002042		480,00	0,00
SALDO FINAL			480,00	480,00	0,00

CONTA: 000615 - 21201010011 - Eletrogoias Refrigeração EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2017	1.1.1.01.02.0002	ELETROGOIAS REFRIGERAÇÃO EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000021	6.100,00		(6.100,00)
20/09/2017	3.2.2.04.04.0012	ELETROGOIAS REFRIGERAÇÃO EIRELI - 26.618.218/0001-06 - NFSe 00000000021		6.100,00	0,00
SALDO FINAL			6.100,00	6.100,00	0,00

CONTA: 000616 - 21201010012 - Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.04.03.0005	ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FILIAL CENTEDUC REFERENTE O MÊS DE JULHO.		3.000,00	3.000,00
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FILIAL CENTEDUC REFERENTE O MÊS DE JULHO.	3.000,00		0,00
23/08/2017	3.2.2.04.03.0005	ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DA SEDE FILIAL CENTEDUC.		3.000,00	3.000,00
24/08/2017	1.1.1.01.02.0002	MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DA SEDE FILIAL CENTEDUC.	3.000,00		0,00
22/09/2017	3.2.2.04.03.0005	ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL D		9.000,00	9.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2017	1.1.1.01.02.0002	MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEND	9.000,00		0,00
20/11/2017	3.2.2.04.03.0005	ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC.		8.000,00	8.000,00
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC.	8.000,00		0,00
SALDO FINAL			23.000,00	23.000,00	0,00

CONTA: 000617 - 21201010073 - BR Papelaria LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2017	3.2.2.02.01.0009	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Compra de Produtos de		2.594,75	2.594,75
20/09/2017	3.2.2.02.01.0009	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Compra de Produtos de		2.368,59	4.963,34
20/09/2017	3.2.2.02.01.0009	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Compra de Produtos de		849,54	5.812,88
21/09/2017	1.1.1.01.02.0002	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Compra de Produtos de	2.594,75		3.218,13
21/09/2017	1.1.1.01.02.0002	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Compra de produtos de	2.368,59		849,54
21/09/2017	1.1.1.01.02.0002	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Aquisição de material	849,54		0,00
SALDO FINAL			5.812,88	5.812,88	0,00

CONTA: 000800 - 21201010087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/11/2017	3.2.2.04.04.0010	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000247		240,00	240,00
05/12/2017	1.1.1.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 247 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 247	240,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			240,00	240,00	0,00
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/08/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		562,10	562,10
28/09/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017		443,30	1.005,40
30/10/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		29,66	1.035,06
20/11/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12,30	1.047,36
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	562,10		485,26
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017	443,30		41,96
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	29,66		12,30
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12,30		0,00
SALDO FINAL			1.047,36	1.047,36	0,00

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/08/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		116,70	116,70
16/08/2017	3.2.2.05.01.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1595676		64,60	181,30
16/08/2017	3.2.2.05.01.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1595678		64,60	245,90
18/09/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		218,54	464,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	3.2.2.05.01.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - REF SETEMBRO		64,27	528,71
26/09/2017	3.2.2.05.01.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - REF SETEMBRO		64,27	592,98
17/10/2017	3.2.2.05.01.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1449852		71,68	664,66
17/10/2017	3.2.2.05.01.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1449854		71,68	736,34
17/10/2017	3.2.2.05.01.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1449857		71,68	808,02
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	218,54		589,48
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	116,70		472,78
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	71,68		401,10
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	71,68		329,42
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	71,68		257,74
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	64,60		193,14
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	64,60		128,54
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	64,27		64,27
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	64,27		0,00
SALDO FINAL			808,02	808,02	0,00

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/07/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC		66,76	66,76
------------	------------------	---	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2017	1.1.1.01.02.0002	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC	66,76		0,00
23/08/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC		234,73	234,73
20/09/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC		330,95	565,68
24/10/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC		219,08	784,76
06/11/2017	1.1.1.01.02.0002	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE E INTERNET VIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	330,95		453,81
06/11/2017	1.1.1.01.02.0002	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE E INTERNET VIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	234,73		219,08
06/11/2017	1.1.1.01.02.0002	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE E INTERNET VIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	219,08		0,00
SALDO FINAL			851,52	851,52	0,00

CONTA: 000603 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		3.589,86	3.589,86
10/08/2017	1.1.1.01.02.0002	RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO RPA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - JOSIANE AYRES DA SILVA	3.589,86		0,00
SALDO FINAL			3.589,86	3.589,86	0,00

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		45.735,22	45.735,22
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	8.584,49		37.150,73
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	7.931,99		29.218,74
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	FREDERICO VAZ - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP.	7.605,74		21.613,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 -	4.669,49		16.943,51
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED A	3.146,28		13.797,23
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINIS	2.839,90		10.957,33
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINIS	2.839,90		8.117,43
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMI	2.476,71		5.640,72
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/	1.736,28		3.904,44
09/08/2017	1.1.1.01.02.0002	RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED A	3.904,44		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		78.968,14	78.968,14
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇ	7.678,24		71.289,90
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	7.098,24		64.191,66
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	FREDERICO VAZ - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP.	6.808,24		57.383,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO	4.222,83		53.160,59
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	PEDRO HENRIQUE FERNANDES - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP	3.974,52		49.186,07
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - C	3.516,35		45.669,72
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	JOSIANE AYRES DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP 08	3.459,48		42.210,24
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 -	3.459,48		38.750,76
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - C	2.836,12		35.914,64
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CLEUBER ALVES DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP 08	2.836,12		33.078,52
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7	2.640,99		30.437,53
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - CO	2.640,99		27.796,54
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP 08/	2.612,55		25.183,99
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP 08	2.546,69		22.637,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP 08	2.546,69		20.090,61
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP	2.264,01		17.826,60
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COM	1.820,00		16.006,60
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA	1.560,32		14.446,28
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		78.968,14	93.414,42
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9.490,74		83.923,68
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	8.765,74		75.157,94
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	FREDERICO VAZ - Pro-labore - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP.	8.403,24		66.754,70
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	PATRICIA VALENTE ALMEIDA - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 10/2017	5.865,74		60.888,96
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	RENATA PORFIRIO MORBIN - Rescisão contrato de trabalho - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17	5.513,24		55.375,72
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	FREDERICO VAZ - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 10/2017	5.213,24		50.162,48
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS (15) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017	5.140,74		45.021,74
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	PEDRO HENRIQUE FERNANDES (12) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017	4.814,49		40.207,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO (14) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017	4.259,86		35.947,39
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO (9) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017	4.174,55		31.772,84
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	JOSIANE AYRES DA SILVA (10) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017	4.174,55		27.598,29
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO (13) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017	3.456,45		24.141,84
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CLEUBER ALVES DA SILVA (6) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017	3.456,45		20.685,39
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA (16) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017	3.248,55		17.436,84
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA (4) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017	3.248,55		14.188,29
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 11 - COMP 09	3.191,67		10.996,62
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 11 - COMP 0	3.116,02		7.880,60
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 11 - COMP 0	3.116,02		4.764,58
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	REINALDO MORELLI DA SILVA (2) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017	2.736,04		2.028,54
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 11 - CO	2.247,17		(218,63)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL (7) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017	1.927,31		(2.145,94)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 CG 04/17 - SED ADMINIS	1.812,50		(3.958,44)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 CG 04/17 - SED ADMINISTR	1.667,50		(5.625,94)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	FREDERICO VAZ - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CO	1.595,00		(7.220,94)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA	917,91		(8.138,85)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	PEDRO HENRIQUE FERNANDES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - C	839,97		(8.978,82)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7	743,51		(9.722,33)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	JOSIANE AYRES DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - COM	715,07		(10.437,40)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO	715,07		(11.152,47)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CLEUBER ALVES DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - COM	620,33		(11.772,80)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7	620,33		(12.393,13)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7	607,56		(13.000,69)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PG	607,56		(13.608,25)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - COMP	579,12		(14.187,37)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - COM	569,33		(14.756,70)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 - COM	569,33		(15.326,03)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 7 - COMP	472,02		(15.798,05)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FOLHA PGTO 7 -	427,17		(16.225,22)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2 FO	366,99		(16.592,21)
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE RESCISAO		16.509,72	(82,49)
20/10/2017	1.1.2.02.03.0005	ADIANTAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR PRO LABORE RENATA PORFIRIO MORBIN		82,49	0,00
SALDO FINAL			220.263,71	220.263,71	0,00

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇ	7.371,96		(7.371,96)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 14 - RANOR RONAN	6.002,50		(13.374,46)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	PEDRO HENRIQUE FERNANDES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 12 - PEDRO HENRIQUE	5.750,43		(19.124,89)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	JOSIANE AYRES DA SILVA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 10 - JOSIANE AYRES DA	4.880,92		(24.005,81)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 9 - TÁSSIA RAFA	4.880,92		(28.886,73)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 13 - NÉZIO ANTÔN	4.760,99		(33.647,72)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 1 - SILVANA PIRES FERR	4.294,92		(37.942,64)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 5 - TAINARA KLEIN STEF	4.294,92		(42.237,56)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CLEUBER ALVES DA SILVA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 6 - CLEUBER ALVES DA S	3.991,09		(46.228,65)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 3 - FELIPE SARAIVA SANT	3.859,25		(50.087,90)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2 - REINALDO MORELL	3.771,72		(53.859,62)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 4 - DENISE CRISTI	3.741,71		(57.601,33)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 16 - MARIA D	3.741,71		(61.343,04)
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 7 - GI	2.654,38		(63.997,42)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 17 - EDUARDO JOSÉ	2.622,71		(66.620,13)
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE RESCISAO		66.620,13	0,00
SALDO FINAL			66.620,13	66.620,13	0,00

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		18.779,94	18.779,94
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Inss s/ Folha do Mês - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CLT GPS Julho/2017 CG	18.779,92		0,02
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Inss s/ Folha do Mês - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CLT GPS Julho/2017 CG	0,02		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		31.367,20	31.367,20
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT GPS Agosto/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 7 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	31.367,20		0,00
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		31.367,20	31.367,20
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT GPS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	31.367,20		0,00
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE RESCISAO		25.408,21	25.408,21
06/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT GPS Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	25.408,21		0,00
SALDO FINAL			106.922,55	106.922,55	0,00

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		2.037,60	2.037,60
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Fgts s/ Folha do Mês - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CLT FGTS Julho/2017 CG 04/17 - S	2.037,60		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		4.996,80	4.996,80
20/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT FGTS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 15 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4.996,80		0,00
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		4.996,80	4.996,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT FGTS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4.996,80		0,00
SALDO FINAL			12.031,20	12.031,20	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		254,70	254,70
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	Receita Federal - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CLT PIS Julho/2017 CG 04/1	254,70		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		624,60	624,60
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT PIS Agosto/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 7 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	624,60		0,00
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		624,60	624,60
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT PIS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	624,60		0,00
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE RESCISAO		557,04	557,04
06/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT PIS Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	557,04		0,00
SALDO FINAL			2.060,94	2.060,94	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		6.680,98	6.680,98
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CLT IR Julho/2017 CG 04/17 - SED ADMINIST	6.680,98		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		10.051,96	10.051,96
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT IR Agosto/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 7 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	10.051,96		0,00
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		10.051,96	10.051,96
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT IR Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	10.051,96		0,00
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE RESCISAO		10.529,14	10.529,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT IR Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	7.859,10		2.670,04
SALDO FINAL			34.644,00	37.314,04	2.670,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		288,42	288,42
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - IR Julho/2017 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	288,42		0,00
SALDO FINAL			288,42	288,42	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/07/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000515		938,04	938,04
28/07/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000022		5.804,21	6.742,25
09/08/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000031		7.743,37	14.485,62
11/08/2017	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000523		1.407,05	15.892,67
17/08/2017	1.1.1.01.02.0002	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022	5.804,21		10.088,46
17/08/2017	1.1.1.01.02.0002	IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000523	1.407,05		8.681,41
17/08/2017	1.1.1.01.02.0002	IR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	938,04		7.743,37
18/08/2017	1.1.1.01.02.0002	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000031	7.743,37		0,00
05/09/2017	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000541		2.345,09	2.345,09
29/09/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000041		364,77	2.709,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	1.1.1.01.02.0002	IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000541	2.345,09		364,77
01/11/2017	1.1.1.01.02.0002	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041	364,77		0,00
SALDO FINAL			18.602,53	18.602,53	0,00
CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		230,85	230,85
SALDO FINAL			0,00	230,85	230,85
CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/08/2017	2.1.2.01.01.0003	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022		17.993,05	17.993,05
08/08/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 515		2.907,90	20.900,95
15/08/2017	2.1.2.01.01.0002	PROVISÃO CSRF - PIS/COFINS/CSLL REF. FORNECEDOR: F SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 523		4.361,87	25.262,82
17/08/2017	1.1.1.01.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022	17.993,05		7.269,77
17/08/2017	1.1.1.01.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000523	4.361,87		2.907,90
17/08/2017	1.1.1.01.02.0002	F71 COMERCIO E DESENVOLVIME (15.689.180/0001-38)	2.907,01		0,89
17/08/2017	3.2.2.04.03.0002	ESTORNO DE DESPESA REF A DARF 5952 F71 NF 515 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,89		0,00
18/08/2017	1.1.1.01.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000031	24.004,46		(24.004,46)
18/08/2017	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO CSRF - PIS/COFINS/CSLL REF. FORNECEDOR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES E TELECON DA NF 31		24.004,46	0,00
05/09/2017	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000541		7.269,79	7.269,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2017	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO CSRF - PIS/COFINS/CSLL REF. FORNECEDOR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E TELECON - NF 41		1.130,76	8.400,55
01/11/2017	1.1.1.01.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000541	7.269,79		1.130,76
01/11/2017	1.1.1.01.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041	1.130,76		0,00
SALDO FINAL			57.667,83	57.667,83	0,00
CONTA: 000827 - 21201120011 - Juros e Multas Incorridos a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	juros incorridos a pagar darf 0561		193,20	193,20
SALDO FINAL			0,00	193,20	193,20
CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		3.144,47	3.144,47
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		6.939,98	10.084,45
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		6.940,00	17.024,45
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	17.973,35		(948,90)
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	5.991,13		(6.940,03)
20/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO		6.940,03	0,00
SALDO FINAL			23.964,48	23.964,48	0,00
CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		801,85	801,85
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		1.769,67	2.571,52
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		1.769,71	4.341,23
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	6.110,95		(1.769,72)
20/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO		1.769,72	0,00
SALDO FINAL			6.110,95	6.110,95	0,00
CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		251,53	251,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		555,16	806,69
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		555,21	1.361,90
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	1.917,11		(555,21)
20/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO		555,21	0,00
SALDO FINAL			1.917,11	1.917,11	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		31,46	31,46
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		69,39	100,85
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		69,40	170,25
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	239,64		(69,39)
20/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO		69,39	0,00
SALDO FINAL			239,64	239,64	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		2.358,35	2.358,35
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		5.204,97	7.563,32
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		5.205,01	12.768,33
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	17.973,35		(5.205,02)
20/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO		5.205,02	0,00
SALDO FINAL			17.973,35	17.973,35	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		601,39	601,39
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		1.327,28	1.928,67
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		1.327,30	3.255,97
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	4.583,19		(1.327,22)
20/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO		1.327,22	0,00
SALDO FINAL			4.583,19	4.583,19	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		188,65	188,65
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		416,37	605,02
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		416,43	1.021,45
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	1.437,85		(416,40)
20/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO		416,40	0,00
SALDO FINAL			1.437,85	1.437,85	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO		23,60	23,60
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO		52,04	75,64
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO		52,06	127,70
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	179,75		(52,05)
20/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO		52,05	0,00
SALDO FINAL			179,75	179,75	0,00

CONTA: 000565 - 21201140002 - Fgts Rescisório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE RESCISAO		4.455,93	4.455,93
06/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT FGTS Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4.455,93		0,00
SALDO FINAL			4.455,93	4.455,93	0,00

CONTA: 000601 - 21201310001 - Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2017	1.1.1.01.02.0002	1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00004001		1.751.224,13	1.751.224,13
SALDO FINAL			0,00	1.751.224,13	1.751.224,13

CONTA: 000611 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS	1.329.332,58		(1.329.332,58)
30/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS	358.088,81		(1.687.421,39)
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS	63.802,74		(1.751.224,13)
SALDO FINAL			1.751.224,13	0,00	(1.751.224,13)

CONTA: 000609 - 21201320001 - Outras Contas a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2017	1.1.1.02.03.0001	Saldo anterior não pertencente ao contrato de gestão Nº 04/2017, para manutenção bancaria.		25,46	25,46
------------	------------------	---	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	3.2.1.04.01.0003	REFERENTE A SALDO INICIAL DE 25,46 JA EXISTENTE NA CONTA BANCARIA DA MATRIZ NO PRIMEIRO RECEBIMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO EM 05-06-2017, HORA APROPRIADO COMO RECEITA	25,46		0,00
SALDO FINAL			25,46	25,46	0,00
CONTA: 000267 - 29102010001 - Bens Recebidos em Comodato				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	1.9.1.02.01.0001	IMOBILIZADO CONTRATO DE GESTÃO BENS EM COMODATO		9.612,00	9.612,00
SALDO FINAL			0,00	9.612,00	9.612,00
CONTA: 000925 - 29102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	1.9.1.02.03.0001	valor de contrato de gestão		88.507.916,10	88.507.916,10
SALDO FINAL			0,00	88.507.916,10	88.507.916,10
CONTA: 000926 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	1.9.1.02.03.0002	Repasso previsto e executado	1.751.224,13		(1.751.224,13)
SALDO FINAL			1.751.224,13	0,00	(1.751.224,13)
CONTA: 000927 - 29102030003 - (-) Baixas por Glosas				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	1.9.1.02.03.0003	lançamento de glosas	326.680,04		(326.680,04)
SALDO FINAL			326.680,04	0,00	(326.680,04)
CONTA: 000957 - 29102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	1.9.1.02.05.0001	LANÇAMENTO DE CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO		88.507.916,10	88.507.916,10
SALDO FINAL			0,00	88.507.916,10	88.507.916,10
CONTA: 000958 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	1.9.1.02.05.0002	(-) Despesas do Contrato de Gestão	1.905.987,66		(1.905.987,66)
SALDO FINAL			1.905.987,66	0,00	(1.905.987,66)
CONTA: 000959 - 29102050003 - (-) Baixas por Glosas				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	1.9.1.02.05.0003	GLOSAS DE GASTOS EXECUTADOS E PAGOS PELA SED	326.680,04		(326.680,04)
SALDO FINAL			326.680,04	0,00	(326.680,04)
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestao 04/17-SED				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS		545.097,08	545.097,08
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS		784.235,50	1.329.332,58
30/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS		358.088,81	1.687.421,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS		93.514,29	1.780.935,68
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS		9.830,59	1.790.766,27
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício	1.905.987,66		(115.221,39)
31/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE DEZEMBRO 2017		115.221,39	0,00
SALDO FINAL			1.905.987,66	1.905.987,66	0,00

CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CRED JUROS		0,13	0,13
14/07/2017	1.1.1.02.03.0001	REM BASICA		0,02	0,15
14/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CRED JUROS		0,13	0,28
14/08/2017	1.1.1.02.03.0001	REM BASICA		0,01	0,29
04/09/2017	1.1.1.02.03.0001	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0		2.706,73	2.707,02
04/09/2017	1.1.1.02.03.0001	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0		97,42	2.804,44
04/10/2017	1.1.1.02.03.0001	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0		2.135,25	4.939,69
04/11/2017	1.1.1.02.03.0001	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0 MENSAL		46,89	4.986,58
04/12/2017	1.1.1.02.03.0001	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA N° 25429-0		0,19	4.986,77
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício	4.986,77		0,00
SALDO FINAL			4.986,77	4.986,77	0,00

CONTA: 000419 - 32104010002 - Receitas com Arredondamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2017	2.1.2.01.11.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CLT GPS Julho/2017 CG		0,02	0,02
06/11/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		0,04	0,06
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício	0,06		0,00
SALDO FINAL			0,06	0,06	0,00

CONTA: 000961 - 32104010003 - Outras Receitas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício	25,46		(25,46)
31/12/2017	2.1.2.01.32.0001	REFERENTE A SALDO INICIAL DE 25,46 JA EXISTENTE NA CONTA BANCARIA DA MATRIZ NO PRIMEIRO RECEBIMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO EM 05-06-2017, HORA APROPRIADO COMO RECEITA		25,46	0,00
SALDO FINAL			25,46	25,46	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS CENTEDUC-DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS		367.488,20	367.488,20
31/07/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS CENTEDUC-DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 07-2017		416.286,11	783.774,31
31/08/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS CENTEDUC-DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017		326.843,52	1.110.617,83
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	transferencia de saldo	1.110.617,83		0,00
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício	209.638,17		(209.638,17)
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017		209.638,17	0,00
SALDO FINAL			1.320.256,00	1.320.256,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício	117.041,87		(117.041,87)
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017		112.716,75	(4.325,12)
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017		3.150,91	(1.174,21)
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017		697,85	(476,36)
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017		353,95	(122,41)
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017		64,51	(57,90)
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017		57,90	0,00
SALDO FINAL			117.041,87	117.041,87	0,00

CONTA: 000813 - 32141010001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício	21.875,00		(21.875,00)
31/12/2017	3.2.2.41.01.0001	GRATUIDADES DO PROJETO		21.875,00	0,00
SALDO FINAL			21.875,00	21.875,00	0,00

CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	25.470,00		25.470,00
31/08/2017	2.1.2.01.10.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	62.460,00		87.930,00
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	62.460,00		150.390,00
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	37.726,00		188.116,00
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		188.116,00	0,00
SALDO FINAL			188.116,00	188.116,00	0,00

CONTA: 000428 - 32201010002 - Pro-labore

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	31.500,00		31.500,00
31/08/2017	2.1.2.01.10.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	35.000,00		66.500,00
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	35.000,00		101.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	21.000,00		122.500,00
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		122.500,00	0,00
SALDO FINAL			122.500,00	122.500,00	0,00

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	3.144,47		3.144,47
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	6.939,98		10.084,45
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	6.940,00		17.024,45
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO	6.940,03		23.964,48
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		23.964,48	0,00
SALDO FINAL			23.964,48	23.964,48	0,00

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	2.358,35		2.358,35
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	5.204,97		7.563,32
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	5.205,01		12.768,33
20/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO	5.205,02		17.973,35
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		17.973,35	0,00
SALDO FINAL			17.973,35	17.973,35	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	13.718,27		13.718,27
31/08/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	22.927,30		36.645,57
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	22.927,30		59.572,87
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	13.820,18		73.393,05
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		73.393,05	0,00
SALDO FINAL			73.393,05	73.393,05	0,00

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	801,85		801,85
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	1.769,67		2.571,52
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	1.769,71		4.341,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO	1.769,72		6.110,95
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE RESCISAO		6.110,95	0,00
SALDO FINAL			6.110,95	6.110,95	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	601,39		601,39
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	1.327,28		1.928,67
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	1.327,30		3.255,97
20/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO	1.327,22		4.583,19
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		4.583,19	0,00
SALDO FINAL			4.583,19	4.583,19	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	2.037,60		2.037,60
31/08/2017	2.1.2.01.10.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	4.996,80		7.034,40
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	4.996,80		12.031,20
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		12.031,20	0,00
SALDO FINAL			12.031,20	12.031,20	0,00

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	251,53		251,53
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	555,16		806,69
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	555,21		1.361,90
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO	555,21		1.917,11
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE RESCISAO		1.917,11	0,00
SALDO FINAL			1.917,11	1.917,11	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	188,65		188,65
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	416,37		605,02
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	416,43		1.021,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO	416,40		1.437,85
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		1.437,85	0,00
SALDO FINAL			1.437,85	1.437,85	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	254,70		254,70
31/08/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	624,60		879,30
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	624,60		1.503,90
20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	377,29		1.881,19
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		1.881,19	0,00
SALDO FINAL			1.881,19	1.881,19	0,00

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	31,46		31,46
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	69,39		100,85
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	69,40		170,25
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO	69,39		239,64
20/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE RESCISAO		239,64	0,00
SALDO FINAL			239,64	239,64	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	23,60		23,60
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO	52,04		75,64
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO	52,06		127,70
20/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO	52,05		179,75
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		179,75	0,00
SALDO FINAL			179,75	179,75	0,00

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/10/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE RESCISAO	3.018,08		3.018,08
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		3.018,08	0,00
SALDO FINAL			3.018,08	3.018,08	0,00

CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	2.1.2.01.01.0073	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Compra de Produtos de	2.594,75		2.594,75
20/09/2017	2.1.2.01.01.0073	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Compra de Produtos de	2.368,59		4.963,34
20/09/2017	2.1.2.01.01.0073	BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Compra de Produtos de	849,54		5.812,88
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		5.812,88	0,00
SALDO FINAL			5.812,88	5.812,88	0,00

CONTA: 000594 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2017	2.1.2.01.01.0007	IC MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA Aquisição de material necessário para reforma de salas administrativa na filial Centeduc 2, para atender ao Contrato	465,00		465,00
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		465,00	0,00
SALDO FINAL			465,00	465,00	0,00

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO	4.617,00		4.617,00
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		4.617,00	0,00
SALDO FINAL			4.617,00	4.617,00	0,00

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2017	1.1.1.01.02.0002	RENATA PORFIRIO MORBIN - Serviços de Comunicação PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A SENHORITA RENATA PORFIRIO MORBIN REFERENTE GUIA DARE N° 1260254171840695	10.674,10		10.674,10
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		10.674,10	0,00
SALDO FINAL			10.674,10	10.674,10	0,00

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2017	2.1.2.01.01.0006	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000758	9.000,00		9.000,00
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		9.000,00	0,00
SALDO FINAL			9.000,00	9.000,00	0,00

CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2017	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000229	7.548,38		7.548,38
18/08/2017	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000228	18.000,00		25.548,38
30/12/2017	2.1.2.01.01.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 317 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.	25.027,50		50.575,88
30/12/2017	2.1.2.01.01.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 315 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE AGOSTO, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.	18.000,00		68.575,88
30/12/2017	2.1.2.01.01.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 316 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.	18.000,00		86.575,88
30/12/2017	2.1.2.01.01.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 318 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.	18.000,00		104.575,88
30/12/2017	2.1.2.01.01.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 319 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.	18.000,00		122.575,88
31/12/2017	2.1.2.01.01.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 320 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO ANUAL DOS DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME DE CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED.	18.000,00		140.575,88
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		140.575,88	0,00
SALDO FINAL			140.575,88	140.575,88	0,00

CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	2.1.2.01.01.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002042	480,00		480,00
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		480,00	0,00
SALDO FINAL			480,00	480,00	0,00

CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000022	386.947,42		386.947,42
09/08/2017	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000031	516.224,84		903.172,26
29/09/2017	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000041	24.317,97		927.490,23
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		927.490,23	0,00
SALDO FINAL			927.490,23	927.490,23	0,00

CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/07/2017	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000515	62.535,80		62.535,80
11/08/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000523	93.803,69		156.339,49
17/08/2017	2.1.2.01.12.0006	ESTORNO DE DESPESA REF A DARF 5952 F71 NF 515 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA		0,89	156.338,60
05/09/2017	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000541	156.339,49		312.678,09
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		312.678,09	0,00
SALDO FINAL			312.678,98	312.678,98	0,00

CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.01.0012	ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FILIAL CENTEDUC REFERENTE O MÊS DE JULHO.	3.000,00		3.000,00
23/08/2017	2.1.2.01.01.0012	ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DA SEDE FILIAL CENTEDUC.	3.000,00		6.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2017	2.1.2.01.01.0012	ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL D	9.000,00		15.000,00
20/11/2017	2.1.2.01.01.0012	ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC.	8.000,00		23.000,00
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		23.000,00	0,00
SALDO FINAL			23.000,00	23.000,00	0,00

CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2017	2.1.2.01.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFSe 000000000003	14.960,00		14.960,00
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		14.960,00	0,00
SALDO FINAL			14.960,00	14.960,00	0,00

CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutenção Equipamentos (Laboratório)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/11/2017	2.1.2.01.01.0087	FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - NFSe 000000000247	240,00		240,00
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		240,00	0,00
SALDO FINAL			240,00	240,00	0,00

CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2017	2.1.2.01.01.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ELETROGOIAS REFRIGERAÇÃO EIRELI - 26.618.218/0001-06 - NFSe 000000000021	6.100,00		6.100,00
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		6.100,00	0,00
SALDO FINAL			6.100,00	6.100,00	0,00

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	562,10		562,10
28/09/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017	443,30		1.005,40
30/10/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	29,66		1.035,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO S/A - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12,30		1.047,36
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		1.047,36	0,00
SALDO FINAL			1.047,36	1.047,36	0,00

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/08/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	116,70		116,70
16/08/2017	2.1.2.01.02.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1595676	64,60		181,30
16/08/2017	2.1.2.01.02.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1595678	64,60		245,90
18/09/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	218,54		464,44
20/09/2017	2.1.2.01.02.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - REF SETEMBRO	64,27		528,71
26/09/2017	2.1.2.01.02.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - REF SETEMBRO	64,27		592,98
17/10/2017	2.1.2.01.02.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1449852	71,68		664,66
17/10/2017	2.1.2.01.02.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1449854	71,68		736,34
17/10/2017	2.1.2.01.02.0002	ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1449857	71,68		808,02
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		808,02	0,00
SALDO FINAL			808,02	808,02	0,00

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/07/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC	66,76		66,76
23/08/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC	234,73		301,49
20/09/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC	330,95		632,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC	219,08		851,52
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		851,52	0,00
SALDO FINAL			851,52	851,52	0,00

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias DB CEST PJ - MANUTENÇÃO DE CONTA (mensal)	69,50		69,50
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		78,15
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		86,80
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		95,45
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		104,10
08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		112,75
09/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		121,40
10/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		130,05
15/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA (mensal)	79,00		209,05
15/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		217,70
18/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		226,35
18/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		235,00
18/08/2017	1.1.1.01.02.0002	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		243,65
18/08/2017	1.1.1.02.03.0001	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	0,95		244,60
15/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias DB CEST PJ - MANUTENÇÃO DE CONTA (mensal)	79,00		323,60
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		332,25
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		340,90
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		349,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		358,20
19/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		366,85
19/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I)	0,95		367,80
20/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		376,45
20/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I)	0,95		377,40
21/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I) MATRIZ	0,95		378,35
25/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO- Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		387,00
04/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		395,65
16/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	79,00		474,65
19/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I)	0,95		475,60
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		484,25
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		492,90
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		501,55
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		510,20
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		518,85
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		527,50
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		536,15
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		544,80
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		553,45
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		562,10
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		570,75
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		579,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		588,05
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		596,70
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		605,35
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		614,00
20/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I)	0,95		614,95
01/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)	8,65		623,60
16/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MENSLA DEBITO CEST PESSOA JURIDICA.	79,00		702,60
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	8,65		711,25
18/12/2017	1.1.1.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112017 / ID LANÇAMENTO 246	26,34		737,59
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		737,59	0,00
SALDO FINAL			737,59	737,59	0,00

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2017	1.1.1.01.02.0002	CENTEDUC - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CLT FGTS Julho/2017 CG 04/17 - S	112,12		112,12
20/09/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT FGTS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 15 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	275,07		387,19
20/10/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT FGTS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	274,82		662,01
01/11/2017	1.1.1.01.02.0002	IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000541	100,83		762,84
01/11/2017	1.1.1.01.02.0002	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041	15,67		778,51
31/12/2017	2.1.2.01.12.0011	juros incorridos a pagar darf 0561	193,20		971,71
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		971,71	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			971,71	971,71	0,00

CONTA: 000618 - 32208010003 - Arredondamento de Pagamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/08/2017	1.1.1.01.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000523	0,01		0,01
06/11/2017	1.1.1.01.02.0002	CLT FGTS Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	0,01		0,02
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		0,02	0,00
SALDO FINAL			0,02	0,02	0,00

CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	248,20		248,20
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	245,82		494,02
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	243,43		737,45
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	241,04		978,49
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu PAGAMENTO DE IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	216,96		1.195,45
21/11/2017	1.1.1.01.02.0002	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	216,96		1.412,41
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		1.412,41	0,00
SALDO FINAL			1.412,41	1.412,41	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017	209.638,17		209.638,17
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		209.638,17	0,00
SALDO FINAL			209.638,17	209.638,17	0,00

CONTA: 000797 - 32240020001 - Custos de Glosas Vigilancia Humana

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS CENTEDUC-DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS	367.488,20		367.488,20
31/07/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS CENTEDUC-DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 07-2017	416.286,11		783.774,31
31/08/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS CENTEDUC-DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017	326.843,52		1.110.617,83
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017	112.716,75		1.223.334,58
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	transferencia de saldo		1.110.617,83	112.716,75
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		112.716,75	0,00
SALDO FINAL			1.223.334,58	1.223.334,58	0,00
CONTA: 000943 - 32240020004 - Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017	697,85		697,85
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		697,85	0,00
SALDO FINAL			697,85	697,85	0,00
CONTA: 000944 - 32240020005 - Custos de Glosas Combustivel				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017	353,95		353,95
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		353,95	0,00
SALDO FINAL			353,95	353,95	0,00
CONTA: 000948 - 32240020009 - Custos de Glosas Telefonia Fixa				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017	64,51		64,51
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		64,51	0,00
SALDO FINAL			64,51	64,51	0,00
CONTA: 000949 - 32240020010 - Custos de Glosas Telefonia Movei				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017	57,90		57,90
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		57,90	0,00
SALDO FINAL			57,90	57,90	0,00
CONTA: 000950 - 32240020011 - Custos de Glosas Copias e Impressoes				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017	3.150,91		3.150,91
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		3.150,91	0,00
SALDO FINAL			3.150,91	3.150,91	0,00
CONTA: 000816 - 32241010001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	3.2.1.41.01.0001	GRATUIDADES DO PROJETO	21.875,00		21.875,00
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício		21.875,00	0,00
SALDO FINAL			21.875,00	21.875,00	0,00
Total de Crédito e Débito			198.858.079,87	198.858.079,87	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2017			
8080 - RELOCACAO DE LAÇAMENTO DE SALDO INICIAL DO CENTEDUC MATRIZ			
01/01/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	3.000,00 C
01/01/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/s		2.1.1.01.01.0007 3.000,00 D
			Total Crédito Dia: 3.000,00
			Total Débito Dia: 3.000,00
			Total Crédito Mês: 3.000,00
			Total Débito Mês: 3.000,00
05/06/2017			
221 - Saldo anterior não pertencente ao contrato de gestão N° 04/2017, para manutenção bancaria.			
05/06/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	25,46 C
05/06/2017	Outras Contas a Pagar		2.1.2.01.32.0001 25,46 D
			Total Crédito Dia: 25,46
			Total Débito Dia: 25,46
30/06/2017			
357 - REPASSSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS CENTEDUC-DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS			
30/06/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	367.488,20 C
30/06/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 367.488,20 D
			Total Crédito Dia: 367.488,20
			Total Débito Dia: 367.488,20
			Total Crédito Mês: 367.513,66
			Total Débito Mês: 367.513,66
14/07/2017			
33 - REM BASICA			
14/07/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	0,02 C
14/07/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,02 D
194 - CRED JUROS			
14/07/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	0,13 C
14/07/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,13 D
			Total Crédito Dia: 0,15
			Total Débito Dia: 0,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/07/2017			
150 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000229			
18/07/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	7.548,38 C
18/07/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 7.548,38 D
			Total Crédito Dia: 7.548,38
			Total Dêbito Dia: 7.548,38
25/07/2017			
340 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC			
25/07/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,76 C
25/07/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 66,76 D
			Total Crédito Dia: 66,76
			Total Dêbito Dia: 66,76
27/07/2017			
195 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000515			
27/07/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	62.535,80 C
27/07/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 938,04 D
27/07/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 61.597,76 D
			Total Crédito Dia: 62.535,80
			Total Dêbito Dia: 62.535,80
28/07/2017			
136 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000022			
28/07/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	386.947,42 C
28/07/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5.804,21 D
28/07/2017	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003 381.143,21 D
			Total Crédito Dia: 386.947,42
			Total Dêbito Dia: 386.947,42
31/07/2017			
172 - PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO			
31/07/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.470,00 C
31/07/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	31.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.617,00 C
31/07/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.718,27 C
31/07/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.037,60 C
31/07/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	254,70 C
31/07/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 45.735,22 D
31/07/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 6.680,98 D
31/07/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.589,86 D
31/07/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.779,94 D
31/07/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 230,85 D
31/07/2017	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 288,42 D
31/07/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.037,60 D
31/07/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 254,70 D

175 - PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO

31/07/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.358,35 C
31/07/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	601,39 C
31/07/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	188,65 C
31/07/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,60 C
31/07/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.358,35 D
31/07/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 601,39 D
31/07/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 188,65 D
31/07/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,60 D

176 - PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 07/2017 - CG 04/17SED-GO

31/07/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.144,47 C
31/07/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	801,85 C
31/07/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	251,53 C
31/07/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,46 C
31/07/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.144,47 D
31/07/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 801,85 D
31/07/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 251,53 D
31/07/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 31,46 D

320 - APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS

31/07/2017	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	545.097,08 C
31/07/2017	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 545.097,08 D

321 - ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FILIAL CENTEDUC REFERENTE O MÊS DE JULHO.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.000,00 C
31/07/2017	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA		2.1.2.01.01.0012 3.000,00 D

358 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS CENTEDUC-DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 07-2017

31/07/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	416.286,11 C
31/07/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 416.286,11 D

Total Crédito Dia: 1.049.382,06
Total Débito Dia: 1.049.382,06

Total Crédito Mês: 1.506.480,57
Total Débito Mês: 1.506.480,57

03/08/2017

138 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000758

03/08/2017	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	9.000,00 C
03/08/2017	Brzezinski Advogados Associados S/S		2.1.2.01.01.0006 9.000,00 D

Total Crédito Dia: 9.000,00
Total Débito Dia: 9.000,00

04/08/2017

196 - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00004001

04/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	1.751.224,13 C
04/08/2017	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001 1.751.224,13 D

222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO EM CONTA POUPANÇA E REPASSE RECEBIDO DIRETAMENTE NA CONTA POUPANÇA EM 02/08/2017, REGISTRADO

04/08/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	1.751.224,13 C
04/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 1.751.224,13 D

Total Crédito Dia: 3.502.448,26
Total Débito Dia: 3.502.448,26

07/08/2017

41 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTE 3146-4

07/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	500.000,00 C
07/08/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 500.000,00 D

89 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias DB CEST PJ - MANUTENÇÃO DE CONTA (mensal)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/08/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	69,50 C
07/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		69,50 D
			Total Crédito Dia: 500.069,50
			Total Débito Dia: 500.069,50

08/08/2017**25 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 515**

08/08/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	58.689,86 C
08/08/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	2.907,90 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		58.689,86 D
08/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.907,90 D

39 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA POUPANÇA 25429-0

08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	500.000,00 C
08/08/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		500.000,00 D

90 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)

08/08/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D

91 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)

08/08/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D

92 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)

08/08/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D

93 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)

08/08/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D

94 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)

08/08/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
133 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000022			
08/08/2017	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	363.150,16 C
08/08/2017	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	17.993,05 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 363.150,16 D
08/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 17.993,05 D
137 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000758			
08/08/2017	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0006	9.000,00 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 9.000,00 D
213 - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FILIAL CENTEDUC REFERENTE O MÊS DE JULHO.			
08/08/2017	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA	2.1.2.01.01.0012	3.000,00 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.000,00 D
224 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 -			
08/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.669,49 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 4.669,49 D
225 - NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED A			
08/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.146,28 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.146,28 D
226 - REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMI			
08/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.476,71 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 2.476,71 D
227 - SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO CG 04/17 - SED ADMINIS			
08/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.839,90 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 2.839,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

228 - TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**CG 04/17 - SED ADMINIS**

08/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.839,90 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		2.839,90 D

229 - GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**CG 04/**

08/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.736,28 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.736,28 D

230 - FREDERICO VAZ - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP.**

08/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.605,74 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		7.605,74 D

231 - PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇ**

08/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.584,49 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8.584,49 D

232 - RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

08/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.931,99 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		7.931,99 D

233 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**CLT GPS Julho/2017 CG**

08/08/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.779,92 C
08/08/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,02 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		18.779,92 D
08/08/2017	Receitas com Arrendondamentos		0,02 D

234 - CENTEDUC - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**CLT FGTS Julho/2017 CG 04/17 - S**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/08/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.037,60 C
08/08/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	112,12 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 2.149,72 D

**235 - Receita Federal - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
CLT PIS Julho/2017 CG 04/1**

08/08/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	254,70 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 254,70 D

**236 - CENTEDUC - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
CLT IR Julho/2017 CG 04/17 - SED ADMINIST**

08/08/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	6.680,98 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 6.680,98 D

237 - RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - IR Julho/2017 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

08/08/2017	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	288,42 C
08/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 288,42 D

Total Crédito Dia: 1.024.768,76
Total Débito Dia: 1.024.768,76

09/08/2017

95 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)

09/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
09/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 8,65 D

148 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000031

09/08/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	516.224,84 C
09/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 7.743,37 D
09/08/2017	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003 508.481,47 D

**238 - RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
CG 04/17 - SED A**

09/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.904,44 C
09/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.904,44 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
			Total Crédito Dia:	520.137,93
			Total Débito Dia:	520.137,93
10/08/2017				
96 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC				
10/08/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		66,76 C
10/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	66,76 D
97 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
10/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
10/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
239 - RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
RPA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - JOSIANE AYRES DA SILVA				
10/08/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.589,86 C
10/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	3.589,86 D
			Total Crédito Dia:	3.665,27
			Total Débito Dia:	3.665,27
11/08/2017				
200 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000523				
11/08/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		93.803,69 C
11/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	1.407,05 D
11/08/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	92.396,64 D
			Total Crédito Dia:	93.803,69
			Total Débito Dia:	93.803,69
14/08/2017				
36 - REM BASICA				
14/08/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001		0,01 C
14/08/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	0,01 D
37 - CRED JUROS				
14/08/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001		0,13 C
14/08/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	0,13 D
			Total Crédito Dia:	0,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	0,14
15/08/2017				
98 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
15/08/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
15/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
99 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA (mensal)				
15/08/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		79,00 C
15/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	79,00 D
197 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000523				
15/08/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002		88.034,77 C
15/08/2017	Arredondamento de Pagamentos	3.2.2.08.01.0003		0,01 C
15/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	88.034,78 D
354 - PROVISÃO CSRF - PIS/COFINS/CSLL REF. FORNECEDOR: F SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 523				
15/08/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002		4.361,87 C
15/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	4.361,87 D
			Total Crédito Dia:	92.484,30
			Total Débito Dia:	92.484,30
16/08/2017				
332 - CELG DISTRIBUICAO - Energia PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017				
16/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002		116,70 C
16/08/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	116,70 D
336 - ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1595676				
16/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002		64,60 C
16/08/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	64,60 D
337 - ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1595678				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	64,60 C
16/08/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 64,60 D
			Total Crédito Dia: 245,90
			Total Débito Dia: 245,90

17/08/2017
24 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIME (15.689.180/0001-38)

17/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.907,01 C
17/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 2.907,01 D

27 - IR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA

17/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	938,04 C
17/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 938,04 D

134 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000022

17/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	17.993,05 C
17/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 17.993,05 D

135 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000022

17/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	5.804,21 C
17/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 5.804,21 D

198 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000523

17/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	4.361,87 C
17/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 4.361,87 D

199 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000523

17/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.407,05 C
17/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 1.407,05 D

346 - ESTORNO DE DESPESA REF A DARF 5952 F71 NF 515 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA

17/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	0,89 C
17/08/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas		3.2.2.04.03.0002 0,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	33.412,12
			Total Dèbito Dia:	33.412,12
18/08/2017				
40 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA POUPANÇA 25429-0				
18/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002		210.000,00 C
18/08/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001	210.000,00 D
58 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
18/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		0,95 C
18/08/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001	0,95 D
100 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
18/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
18/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
101 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
18/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
18/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
102 - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
18/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
18/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
139 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000228				
18/08/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005		18.000,00 C
18/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	18.000,00 D
140 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 0000000228				
18/08/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		18.000,00 C
18/08/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005	18.000,00 D
145 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000031				
18/08/2017	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003		484.477,01 C
18/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	484.477,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

146 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000031

18/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	24.004,46 C
18/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 24.004,46 D

147 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000031

18/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	7.743,37 C
18/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 7.743,37 D

149 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000229

18/08/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	7.548,38 C
18/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 7.548,38 D

355 - PROVISÃO CSRF - PIS/COFINS/CSLL REF. FORNECEDOR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES E TELECON DA NF 31

18/08/2017	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	24.004,46 C
18/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 24.004,46 D

Total Crédito Dia: 793.804,58
Total Débito Dia: 793.804,58

21/08/2017

240 - IC MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA Aquisição de material necessário para reforma de salas administrativa na filial Centeduc 2, para atender ao Contrato

21/08/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	465,00 C
21/08/2017	IC Materiais p/ Construção LTDA		2.1.2.01.01.0007 465,00 D

Total Crédito Dia: 465,00
Total Débito Dia: 465,00

22/08/2017

241 - IC MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA Aquisição de material necessário para reforma de salas administrativa na filial Centeduc 2, para atender ao Contrato

22/08/2017	IC Materiais p/ Construção LTDA	2.1.2.01.01.0007	465,00 C
22/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 465,00 D

Total Crédito Dia: 465,00
Total Débito Dia: 465,00

23/08/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

322 - ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DA SEDE FILIAL CENTEDUC.

23/08/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.000,00 C
23/08/2017	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA		2.1.2.01.01.0012 3.000,00 D

342 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC

23/08/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	234,73 C
23/08/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 234,73 D

Total Crédito Dia: 3.234,73**Total Débito Dia: 3.234,73****24/08/2017****214 - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DA SEDE FILIAL CENTEDUC.**

24/08/2017	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA	2.1.2.01.01.0012	3.000,00 C
24/08/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.000,00 D

Total Crédito Dia: 3.000,00**Total Débito Dia: 3.000,00****30/08/2017****327 - SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.**

30/08/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	562,10 C
30/08/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 562,10 D

Total Crédito Dia: 562,10**Total Débito Dia: 562,10****31/08/2017****173 - POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO**

31/08/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	62.460,00 C
31/08/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	35.000,00 C
31/08/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	22.927,30 C
31/08/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.996,80 C
31/08/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	624,60 C
31/08/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 78.968,14 D
31/08/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 10.051,96 D
31/08/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.367,20 D
31/08/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.996,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 624,60 D
177 - PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO			
31/08/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.204,97 C
31/08/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.327,28 C
31/08/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	416,37 C
31/08/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	52,04 C
31/08/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.204,97 D
31/08/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.327,28 D
31/08/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 416,37 D
31/08/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 52,04 D
178 - PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 08/2017 - CG 04/17SED-GO			
31/08/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.939,98 C
31/08/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.769,67 C
31/08/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	555,16 C
31/08/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	69,39 C
31/08/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.939,98 D
31/08/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.769,67 D
31/08/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 555,16 D
31/08/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 69,39 D
347 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS			
31/08/2017	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	784.235,50 C
31/08/2017	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 784.235,50 D
348 - APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS			
31/08/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.329.332,58 C
31/08/2017	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.329.332,58 D
359 - REPASSSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS CENTEDUC-DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017			
31/08/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	326.843,52 C
31/08/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 326.843,52 D
Total Crédito Dia:			2.582.755,16
Total Débito Dia:			2.582.755,16
Total Crédito Mês:			9.164.322,44
Total Débito Mês:			9.164.322,44

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2017			
73 - RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0			
04/09/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	97,42 C
04/09/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 97,42 D
74 - RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0			
04/09/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	2.706,73 C
04/09/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.706,73 D
Total Crédito Dia:			2.804,15
Total Débito Dia:			2.804,15
05/09/2017			
155 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000541			
05/09/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	156.339,49 C
05/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2.345,09 D
05/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 7.269,79 D
05/09/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 146.724,61 D
Total Crédito Dia:			156.339,49
Total Débito Dia:			156.339,49
15/09/2017			
103 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias DB CEST PJ - MANUTENÇÃO DE CONTA (mensal)			
15/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	79,00 C
15/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 79,00 D
Total Crédito Dia:			79,00
Total Débito Dia:			79,00
18/09/2017			
331 - CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	218,54 C
18/09/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 218,54 D
Total Crédito Dia:			218,54
Total Débito Dia:			218,54

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2017			
47 - CLT GPS Agosto/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 7 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31.367,20 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		31.367,20 D
49 - CLT PIS Agosto/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 7 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/09/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	624,60 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		624,60 D
50 - CLT IR Agosto/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 7 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/09/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	10.051,96 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		10.051,96 D
59 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ			
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	44.000,00 C
19/09/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		44.000,00 D
60 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ			
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	30.000,00 C
19/09/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		30.000,00 D
61 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ			
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	10.000,00 C
19/09/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		10.000,00 D
62 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I)			
19/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,95 C
19/09/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		0,95 D
104 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)			
19/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D
105 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)			
19/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**106 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO
(DOC/TED INTERNET)**

19/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	8,65 D

**107 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO
(DOC/TED INTERNET)**

19/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	8,65 D

**108 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO
(DOC/TED INTERNET)**

19/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	8,65 D

**242 - RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.098,24 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	7.098,24 D

**243 - FREDERICO VAZ - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP.**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.808,24 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	6.808,24 D

**244 - PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.678,24 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	7.678,24 D

**248 - RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 - C**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.516,35 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	3.516,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**249 - PEDRO HENRIQUE FERNANDES - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 - COMP**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.974,52 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	3.974,52 D

**250 - NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 - C**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.836,12 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	2.836,12 D

**251 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.640,99 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	2.640,99 D

**252 - JOSIANE AYRES DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 - COMP 08**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.459,48 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	3.459,48 D

**253 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	4.222,83 D

**254 - GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.560,32 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	1.560,32 D

**255 - FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 - COMP 08/**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	2.612,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**256 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 - CO**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.640,99 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		2.640,99 D

**257 - EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 - COM**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.820,00 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.820,00 D

**258 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 - COMP 08**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.836,12 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		2.836,12 D

**259 - REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 - COMP**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.264,01 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		2.264,01 D

**260 - SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 - COMP 08**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.546,69 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		2.546,69 D

**261 - TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 - COMP 08**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.546,69 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		2.546,69 D

**262 - TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 7 -**

19/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.459,48 C
19/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		3.459,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 190.609,82**Total Débito Dia: 190.609,82****20/09/2017****63 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ**

20/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	30.000,00 C
20/09/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	30.000,00 D

64 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I)

20/09/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	0,95 C
20/09/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	0,95 D

109 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)

20/09/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	8,65 D

189 - CLT FGTS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 15 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

20/09/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.996,80 C
20/09/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	275,07 C
20/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	5.271,87 D

201 - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000003

20/09/2017	Atahualpa de Sousa Silva	2.1.2.01.01.0009	14.960,00 C
20/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	14.960,00 D

202 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFS e 0000000003

20/09/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	14.960,00 C
20/09/2017	Atahualpa de Sousa Silva	2.1.2.01.01.0009	14.960,00 D

203 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000002042

20/09/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	480,00 C
20/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	480,00 D

204 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFS e 0000002042

20/09/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	480,00 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

20/09/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010 480,00 D
------------	---	--	---------------------------

205 - ELETROGOIAS REFRIGERAÇÃO EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000021

20/09/2017	Eletrogoias Refrigeração EIRELI	2.1.2.01.01.0011	6.100,00 C
20/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 6.100,00 D

206 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ELETROGOIAS REFRIGERAÇÃO EIRELI - 26.618.218/0001-06 - NFS e 00000000021

20/09/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	6.100,00 C
20/09/2017	Eletrogoias Refrigeração EIRELI		2.1.2.01.01.0011 6.100,00 D

326 - BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Compra de Produtos de

20/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	2.594,75 C
20/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	2.368,59 C
20/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	849,54 C
20/09/2017	BR Papelaria LTDA		2.1.2.01.01.0073 2.594,75 D
20/09/2017	BR Papelaria LTDA		2.1.2.01.01.0073 2.368,59 D
20/09/2017	BR Papelaria LTDA		2.1.2.01.01.0073 849,54 D

339 - ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - REF SETEMBRO

20/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	64,27 C
20/09/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 64,27 D

341 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC

20/09/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	330,95 C
20/09/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 330,95 D

Total Crédito Dia:	84.569,57
Total Débito Dia:	84.569,57

21/09/2017
65 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ

21/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	3.000,00 C
21/09/2017	CEF Poup 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 3.000,00 D

66 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I) MATRIZ

21/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,95 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/09/2017	CEF Poup 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 0,95 D

263 - BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
Compra de produtos de

21/09/2017	BR Papelaria LTDA	2.1.2.01.01.0073	2.368,59 C
21/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 2.368,59 D

264 - BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material

21/09/2017	BR Papelaria LTDA	2.1.2.01.01.0073	849,54 C
21/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 849,54 D

265 - BR Papelaria LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO
Compra de Produtos de

21/09/2017	BR Papelaria LTDA	2.1.2.01.01.0073	2.594,75 C
21/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 2.594,75 D

Total Crédito Dia: 8.813,83
Total Débito Dia: 8.813,83

22/09/2017

323 - ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL D

22/09/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	9.000,00 C
22/09/2017	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA		2.1.2.01.01.0012 9.000,00 D

Total Crédito Dia: 9.000,00
Total Débito Dia: 9.000,00

25/09/2017

110 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO- Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)

25/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
25/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 8,65 D

215 - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEND

25/09/2017	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA	2.1.2.01.01.0012	9.000,00 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/09/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	9.000,00 D
			Total Crédito Dia:	9.008,65
			Total Débito Dia:	9.008,65
26/09/2017				
338 - ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - REF SETEMBRO				
26/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002		64,27 C
26/09/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	64,27 D
			Total Crédito Dia:	64,27
			Total Débito Dia:	64,27
28/09/2017				
328 - SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017				
28/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		443,30 C
28/09/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	443,30 D
			Total Crédito Dia:	443,30
			Total Débito Dia:	443,30
29/09/2017				
144 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000041				
29/09/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001		24.317,97 C
29/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	364,77 D
29/09/2017	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003	23.953,20 D
			Total Crédito Dia:	24.317,97
			Total Débito Dia:	24.317,97
30/09/2017				
174 - POVISÃO FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO				
30/09/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		62.460,00 C
30/09/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002		35.000,00 C
30/09/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		22.927,30 C
30/09/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		4.996,80 C
30/09/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		624,60 C
30/09/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	78.968,14 D
30/09/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	10.051,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.367,20 D
30/09/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.996,80 D
30/09/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 624,60 D

179 - PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO

30/09/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.205,01 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.327,30 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	416,43 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	52,06 C
30/09/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.205,01 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.327,30 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 416,43 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 52,06 D

180 - PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 09/2017 - CG 04/17SED-GO

30/09/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.940,00 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.769,71 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	555,21 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	69,40 C
30/09/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.940,00 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.769,71 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 555,21 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 69,40 D

349 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS

30/09/2017	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	358.088,81 C
30/09/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	358.088,81 C
30/09/2017	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 358.088,81 D
30/09/2017	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 358.088,81 D

Total Crédito Dia: 858.521,44
Total Débito Dia: 858.521,44

Total Crédito Mês: 1.344.790,03
Total Débito Mês: 1.344.790,03

04/10/2017

67 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANSFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ

04/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	25.185,48 C
04/10/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 25.185,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

76 - RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0

04/10/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	2.135,25 C
04/10/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		2.135,25 D

111 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)

04/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D

141 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000041

04/10/2017	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	22.822,44 C
04/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		22.822,44 D

356 - PROVISÃO CSRF - PIS/COFINS/CSLL REF. FORNECEDOR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E TELECON - NF 41

04/10/2017	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	1.130,76 C
04/10/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		1.130,76 D

Total Crédito Dia: 51.282,58
Total Débito Dia: 51.282,58

16/10/2017

112 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)

16/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	79,00 C
16/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		79,00 D

Total Crédito Dia: 79,00
Total Débito Dia: 79,00

17/10/2017

68 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ

17/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	9.000,00 C
17/10/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		9.000,00 D

333 - ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1449852

17/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	71,68 C
17/10/2017	Fornecedor Energia		71,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

334 - ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1449854

17/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	71,68 C
17/10/2017	Fornecedor Energia		71,68 D
		2.1.2.01.02.0002	

335 - ELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 1449857

17/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	71,68 C
17/10/2017	Fornecedor Energia		71,68 D
		2.1.2.01.02.0002	

Total Crédito Dia: 9.215,04
Total Débito Dia: 9.215,04

18/10/2017

219 - RENATA PORFIRIO MORBIN - Serviços de Comunicação PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A SENHORITA RENATA PORFIRIO MORBIN REFERENTE GUIA DARE N° 1260254171840695

18/10/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	10.674,10 C
18/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		10.674,10 D
		1.1.1.01.02.0002	

Total Crédito Dia: 10.674,10
Total Débito Dia: 10.674,10

19/10/2017

69 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ

19/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	140.000,00 C
19/10/2017	CEF Poup 25429-0 AG 2234 OP 013		140.000,00 D
		1.1.1.02.03.0001	

70 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I)

19/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,95 C
19/10/2017	CEF Poup 25429-0 AG 2234 OP 013		0,95 D
		1.1.1.02.03.0001	

Total Crédito Dia: 140.000,95
Total Débito Dia: 140.000,95

20/10/2017

52 - CLT GPS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

20/10/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31.367,20 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		31.367,20 D
		1.1.1.01.02.0002	

53 - CLT FGTS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

20/10/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.996,80 C
------------	-----------------	------------------	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
20/10/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	274,82 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		5.271,62 D
54 - CLT PIS Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
20/10/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	624,60 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		624,60 D
55 - CLT IR Setembro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 11 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
20/10/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	10.051,96 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		10.051,96 D
71 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 MATRIZ			
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	130.000,00 C
20/10/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		130.000,00 D
72 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA DE RECURSOS (E/I)			
20/10/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	0,95 C
20/10/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		0,95 D
113 - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)			
20/10/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D
114 - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)			
20/10/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D
115 - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)			
20/10/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D
117 - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)			
20/10/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D
118 - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)			
20/10/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
119 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
120 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
121 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
122 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
123 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
124 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
125 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
126 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
127 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D
128 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 8,65 D

186 - PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE FÉRIAS REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO

20/10/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.940,03 C
20/10/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.769,72 C
20/10/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	555,21 C
20/10/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	69,39 C
20/10/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.940,03 D
20/10/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.769,72 D
20/10/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 555,21 D
20/10/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 69,39 D

188 - PROVISÃO FOLHA - FOLHA DE 13º SALARIO REF. A 10/2017 - CG 04/17SED-GO

20/10/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.205,02 C
20/10/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.327,22 C
20/10/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	416,40 C
20/10/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	52,05 C
20/10/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.205,02 D
20/10/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.327,22 D
20/10/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 416,40 D
20/10/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 52,05 D

220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)

20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 8,65 D

266 - TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 11 - COMP 0

20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.116,02 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.116,02 D

267 - SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 11 - COMP 0

20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.116,02 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.116,02 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
268 - FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 11 - COMP 09			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.191,67 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.191,67 D
269 - EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 11 - CO			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 2.247,17 D
270 - PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.490,74 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 9.490,74 D
271 - RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.765,74 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 8.765,74 D
272 - FREDERICO VAZ - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP.			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.403,24 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 8.403,24 D
273 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PGTO 7 - COM			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	620,33 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 620,33 D
274 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PGTO 7			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	607,56 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 607,56 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
275 - EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PGTO 7 -			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,17 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 427,17 D
276 - FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PGTO 7 - COMP			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	579,12 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 579,12 D
277 - GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FO			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	366,99 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 366,99 D
278 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	917,91 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 917,91 D
279 - JOSIANE AYRES DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PGTO 7 - COM			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	715,07 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 715,07 D
280 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PG			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	607,56 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 607,56 D
281 - NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PGTO 7			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	620,33 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 620,33 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
282 - PEDRO HENRIQUE FERNANDES - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PGTO 7 - C			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	839,97 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		839,97 D
283 - RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PGTO 7			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	743,51 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		743,51 D
284 - REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 7 - COMP			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	472,02 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		472,02 D
285 - SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PGTO 7 - COM			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	569,33 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		569,33 D
286 - TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PGTO 7 - COM			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	569,33 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		569,33 D
287 - TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
FOLHA PGTO			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	715,07 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		715,07 D
288 - FREDERICO VAZ - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2			
CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CO			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.595,00 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.595,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

289 - PATRICIA VALENTE ALMEIDA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2**CG 04/17 - SED ADMINIS**

20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.812,50 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.812,50 D

290 - RENATA PORFIRIO MORBIN - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 2/2**CG 04/17 - SED ADMINISTR**

20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.667,50 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.667,50 D

291 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**6 - CLEUBER ALVES DA S**

20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.991,09 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		3.991,09 D

292 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**4 - DENISE CRISTI**

20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.741,71 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		3.741,71 D

293 - EDUARDO JOSÉ ALVES E SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**17 - EDUARDO JOSÉ**

20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.622,71 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		2.622,71 D

294 - FELIPE SARAIVA SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**3 - FELIPE SARAIVA SANT**

20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.859,25 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		3.859,25 D

295 - GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**7 - GI**

20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.654,38 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		2.654,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
296 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇ			
20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.371,96 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 7.371,96 D
297 - JOSIANE AYRES DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10 - JOSIANE AYRES DA			
20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.880,92 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 4.880,92 D
298 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16 - MARIA D			
20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.741,71 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.741,71 D
299 - NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13 - NÉZIO ANTÔN			
20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.760,99 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 4.760,99 D
300 - PEDRO HENRIQUE FERNANDES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12 - PEDRO HENRIQUE			
20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.750,43 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 5.750,43 D
301 - RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14 - RANOR RONAN			
20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.002,50 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 6.002,50 D
302 - REINALDO MORELLI DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
2 - REINALDO MORELL			
20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.771,72 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.771,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

303 - SILVANA PIRES FERREIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**1 - SILVANA PIRES FERR**

20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.294,92 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		4.294,92 D

304 - TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**5 - TAINARA KLEIN STEF**

20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.294,92 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		4.294,92 D

305 - TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**9 - TÁSSIA RAFA**

20/10/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.880,92 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		4.880,92 D

306 - RENATA PORFIRIO MORBIN - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**CG 04/17**

20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.513,24 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		5.513,24 D

307 - PATRICIA VALENTE ALMEIDA - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR**CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 10/2017**

20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.865,74 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		5.865,74 D

308 - FREDERICO VAZ - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR**CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 10/2017**

20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.213,24 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		5.213,24 D

309 - NÉZIO ANTÔNIO MONTEIRO FILHO (13) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017**

20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.456,45 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		3.456,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
310 - TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO (9) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.174,55 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 4.174,55 D
311 - REINALDO MORELLI DA SILVA (2) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.736,04 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 2.736,04 D
312 - RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO (14) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.259,86 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 4.259,86 D
313 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA (16) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.248,55 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.248,55 D
314 - PEDRO HENRIQUE FERNANDES (12) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.814,49 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 4.814,49 D
315 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS (15) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.140,74 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 5.140,74 D
316 - JOSIANE AYRES DA SILVA (10) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.174,55 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 4.174,55 D
317 - GIZELLY ÂNGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL (7) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.927,31 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 1.927,31 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
318 - CLEUBER ALVES DA SILVA (6) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.456,45 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.456,45 D
319 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA (4) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PGTO 15 - COMP 09/2017			
20/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.248,55 C
20/10/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 3.248,55 D
344 - PROVISAO DE RESCISAO			
20/10/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	17.973,35 C
20/10/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.991,13 C
20/10/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.110,95 C
20/10/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.917,11 C
20/10/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	239,64 C
20/10/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.726,00 C
20/10/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	17.973,35 C
20/10/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	21.000,00 C
20/10/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.583,19 C
20/10/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.820,18 C
20/10/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.437,85 C
20/10/2017	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.018,08 C
20/10/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	179,75 C
20/10/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	377,29 C
20/10/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 6.110,95 D
20/10/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.917,11 D
20/10/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 239,64 D
20/10/2017	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 66.620,13 D
20/10/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.509,72 D
20/10/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25.408,21 D
20/10/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 10.529,14 D
20/10/2017	Fgts Rescisório		2.1.2.01.14.0002 4.455,93 D
20/10/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 557,04 D
345 - ADIANTAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR PRO LABORE RENATA PORFIRIO MORBIN			
20/10/2017	Renata Porfirio Morbin	1.1.2.02.03.0005	82,49 C
20/10/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 82,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	502.846,89
			Total Débito Dia:	502.846,89
24/10/2017				
343 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa FATURA VIVO TELEFÔNICA DA SEDE FILIAL DO CENTEDUC				
24/10/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		219,08 C
24/10/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	219,08 D
			Total Crédito Dia:	219,08
			Total Débito Dia:	219,08
30/10/2017				
329 - SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.				
30/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		29,66 C
30/10/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	29,66 D
			Total Crédito Dia:	29,66
			Total Débito Dia:	29,66
31/10/2017				
350 - APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS				
31/10/2017	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		93.514,29 C
31/10/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		63.802,74 C
31/10/2017	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	93.514,29 D
31/10/2017	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	63.802,74 D
			Total Crédito Dia:	157.317,03
			Total Débito Dia:	157.317,03
			Total Crédito Mês:	871.664,33
			Total Débito Mês:	871.664,33
01/11/2017				
77 - CENTEDUC - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRASNFERENCIA PARA C/C 3146-4 DA MATRIZ				
01/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002		115.000,00 C
01/11/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001	115.000,00 D
129 - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TRANSAÇÃO (DOC/TED INTERNET)				
01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
142 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000041			
01/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.130,76 C
01/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.130,76 D
143 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000041			
01/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	364,77 C
01/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,67 C
01/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		380,44 D
151 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000541 - Parcela: 1/2			
01/11/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	110.000,00 C
01/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		110.000,00 D
153 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000541			
01/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	7.269,79 C
01/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		7.269,79 D
154 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000541			
01/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	2.345,09 C
01/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	100,83 C
01/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		2.445,92 D
Total Crédito Dia:			236.235,56
Total Débito Dia:			236.235,56
04/11/2017			
78 - RENDIMENTO CONTA POUPANÇA N° 25429-0 MENSAL			
04/11/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	46,89 C
04/11/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		46,89 D
Total Crédito Dia:			46,89
Total Débito Dia:			46,89
06/11/2017			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

130 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE E INTERNET VIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

06/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	234,73 C
06/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		234,73 D

131 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE E INTERNET VIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

06/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	330,95 C
06/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		330,95 D

132 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE E INTERNET VIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

06/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	219,08 C
06/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		219,08 D

181 - CLT GPS Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

06/11/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	25.408,21 C
06/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		25.408,17 D
06/11/2017	Receitas com Arredondamentos		0,04 D

182 - CLT FGTS Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

06/11/2017	Fgts Rescisório	2.1.2.01.14.0002	4.455,93 C
06/11/2017	Arredondamento de Pagamentos	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
06/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		4.455,94 D

183 - CLT PIS Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

06/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	557,04 C
06/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		557,04 D

184 - CLT IR Outubro/2017 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 16 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

06/11/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	7.859,10 C
06/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		7.859,10 D

Total Crédito Dia: 39.065,05
Total Dêbito Dia: 39.065,05

16/11/2017

217 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MENSLA DEBITO CEST PESSOA JURIDICA.

16/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	79,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	79,00 D
		Total Crédito Dia:		79,00
		Total Débito Dia:		79,00
20/11/2017				
324 - ALUGUEL - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC.				
20/11/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		8.000,00 C
20/11/2017	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA		2.1.2.01.01.0012	8.000,00 D
330 - SANEAGO S/A - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		12,30 C
20/11/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	12,30 D
		Total Crédito Dia:		8.012,30
		Total Débito Dia:		8.012,30
21/11/2017				
156 - CELG DISTRIBUICAO - Energia PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017				
21/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		116,70 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	116,70 D
157 - CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		218,54 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	218,54 D
158 - CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		64,60 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	64,60 D
159 - CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		64,27 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002	64,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
160 - CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	71,68 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 71,68 D
161 - CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	71,68 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 71,68 D
162 - CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	64,60 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 64,60 D
163 - CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	64,27 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 64,27 D
164 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Transferência entre contas TRASNFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 3146-4 DA MATRIZ			
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	10.000,00 C
21/11/2017	CEF Poup 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 10.000,00 D
165 - CELG DISTRIBUICAO - Energia - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	71,68 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 71,68 D
166 - SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.			
21/11/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	562,10 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 562,10 D
167 - SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017			
21/11/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	443,30 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 443,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
168 - SANEAGO S/A - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.			
21/11/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	29,66 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		29,66 D
169 - SANEAGO S/A - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	12,30 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		12,30 D
171 - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		8,65 D
207 - PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu PAGAMENTO DE IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017			
21/11/2017	Iptu	3.2.2.09.01.0001	216,96 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		216,96 D
208 - PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	Iptu	3.2.2.09.01.0001	216,96 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		216,96 D
209 - PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	Iptu	3.2.2.09.01.0001	241,04 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		241,04 D
210 - PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	Iptu	3.2.2.09.01.0001	243,43 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		243,43 D
211 - PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	Iptu	3.2.2.09.01.0001	245,82 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		245,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
212 - PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	Iptu	3.2.2.09.01.0001	248,20 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 248,20 D
216 - MOLINA EMPREENDIMENTOS IMO (37.227.311/0001-06) PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FILIAL DO CENTEDUC.			
21/11/2017	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA	2.1.2.01.01.0012	8.000,00 C
21/11/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 8.000,00 D
373 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - NFS e 00000000247			
21/11/2017	Manutenção Equipamentos (Laboratório)	3.2.2.04.04.0010	240,00 C
21/11/2017	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 240,00 D
			Total Crédito Dia: 21.516,44
			Total Débito Dia: 21.516,44
30/11/2017			
351 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS			
30/11/2017	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	9.830,59 C
30/11/2017	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 9.830,59 D
			Total Crédito Dia: 9.830,59
			Total Débito Dia: 9.830,59
			Total Crédito Mês: 314.785,83
			Total Débito Mês: 314.785,83
04/12/2017			
372 - RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA N° 25429-0			
04/12/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	0,19 C
04/12/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,19 D
			Total Crédito Dia: 0,19
			Total Débito Dia: 0,19
05/12/2017			
371 - Transferência entre contas - Resgate de Aplicação Financeira			
05/12/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	45,00 C
05/12/2017	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 45,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

374 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000247

05/12/2017	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	240,00 C
05/12/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	240,00 D

Total Crédito Dia: 285,00

Total Débito Dia: 285,00

18/12/2017

370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MENSAL DB CEST PJ

18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	26,34 C
18/12/2017	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	26,34 D

Total Crédito Dia: 26,34

Total Débito Dia: 26,34

30/12/2017

360 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 315 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES D

30/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.000,00 C
30/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.000,00 D

361 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 316 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES D

30/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.000,00 C
30/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.000,00 D

362 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 317 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES D

30/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.027,50 C
30/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	25.027,50 D

363 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 318 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES D

30/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.000,00 C
30/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.000,00 D

364 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 319 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES D

30/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.000,00 C
30/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	97.027,50
			Total Débito Dia:	97.027,50
31/12/2017				
365 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS NF 320 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERR				
31/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		18.000,00 C
31/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005	18.000,00 D
367 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE DEZEMBRO 2017				
31/12/2017	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		115.221,39 C
31/12/2017	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	115.221,39 D
379 - juros incorridos a pagar darf 0561				
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		193,20 C
31/12/2017	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0011	193,20 D
380 - GRATUIDADES DO PROJETO				
31/12/2017	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001		21.875,00 C
31/12/2017	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001	21.875,00 D
381 - transferencia de saldo				
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001		1.110.617,83 C
31/12/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana		3.2.2.40.02.0001	1.110.617,83 D
388 - LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017				
31/12/2017	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		209.638,17 C
31/12/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001		112.716,75 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao	3.2.2.40.02.0004		697,85 C
31/12/2017	Custos de Glosas Combustivel	3.2.2.40.02.0005		353,95 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonias Fixa	3.2.2.40.02.0009		64,51 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonias Moveis	3.2.2.40.02.0010		57,90 C
31/12/2017	Custos de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011		3.150,91 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	209.638,17 D
31/12/2017	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001	112.716,75 D
31/12/2017	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001	697,85 D
31/12/2017	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001	353,95 D
31/12/2017	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001	64,51 D
31/12/2017	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001	57,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 3.150,91 D
395 - REFERENTE A SALDO INICIAL DE 25,46 JA EXISTENTE NA CONTA BANCARIA DA MATRIZ NO PRIMEIRO RECEBIMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO EM 05-06-2017, HORA APROPRIADO COMO RECEITA			
31/12/2017	Outras Contas a Pagar	2.1.2.01.32.0001	25,46 C
31/12/2017	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 25,46 D
396 - Encerramento de Exercício			
31/12/2017	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	1.905.987,66 C
31/12/2017	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	4.986,77 C
31/12/2017	Receitas com Arrendondamentos	3.2.1.04.01.0002	0,06 C
31/12/2017	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	25,46 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	209.638,17 C
31/12/2017	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	117.041,87 C
31/12/2017	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	3.2.1.41.01.0001	21.875,00 C
31/12/2017	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 188.116,00 D
31/12/2017	Pro-labore		3.2.2.01.01.0002 122.500,00 D
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003 23.964,48 D
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 17.973,35 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 73.393,05 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 4.583,19 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 12.031,20 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 1.437,85 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 1.881,19 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 179,75 D
31/12/2017	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 3.018,08 D
31/12/2017	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 5.812,88 D
31/12/2017	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 465,00 D
31/12/2017	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 4.617,00 D
31/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 10.674,10 D
31/12/2017	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 9.000,00 D
31/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 140.575,88 D
31/12/2017	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 480,00 D
31/12/2017	Locação Software EAD		3.2.2.04.03.0001 927.490,23 D
31/12/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas		3.2.2.04.03.0002 312.678,09 D
31/12/2017	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 23.000,00 D
31/12/2017	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 14.960,00 D
31/12/2017	Manutenção Equipamentos (Laboratório)		3.2.2.04.04.0010 240,00 D
31/12/2017	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 6.100,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/12/2017	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 1.047,36 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 808,02 D
31/12/2017	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 851,52 D
31/12/2017	Tarifas Bancárias		3.2.2.07.01.0001 737,59 D
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 971,71 D
31/12/2017	Arredondamento de Pagamentos		3.2.2.08.01.0003 0,02 D
31/12/2017	Iptu		3.2.2.09.01.0001 1.412,41 D
31/12/2017	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 209.638,17 D
31/12/2017	Custos de Glosas Vigilância Humana		3.2.2.40.02.0001 112.716,75 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Serviços de Detetização		3.2.2.40.02.0004 697,85 D
31/12/2017	Custos de Glosas Combustível		3.2.2.40.02.0005 353,95 D
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Fixa		3.2.2.40.02.0009 64,51 D
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Móvel		3.2.2.40.02.0010 57,90 D
31/12/2017	Custos de Glosas Cópias e Impressões		3.2.2.40.02.0011 3.150,91 D
31/12/2017	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição		3.2.2.41.01.0001 21.875,00 D
			Total Período: 17.522.063,80

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	0,00	184.195.230,78	11.325.512,25	172.869.718,53	172.869.718,53
1.1	000201	CIRCULANTE	0,00	7.169.786,58	7.014.914,92	154.871,66	154.871,66
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	0,00	5.263.690,97	5.263.690,79	0,18	0,18
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	0,00	5.263.690,97	5.263.690,79	0,18	0,18
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.507.454,61	3.507.454,61	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	0,00	3.507.454,61	3.507.454,61	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	0,00	1.756.236,36	1.756.236,18	0,18	0,18
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	0,00	1.756.236,36	1.756.236,18	0,18	0,18
1.1.2	000223	CREDITOS	0,00	1.906.095,61	1.751.224,13	154.871,48	154.871,48
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	1.906.095,61	1.751.224,13	154.871,48	154.871,48
1.1.2.02.01	000242	CONTAS A RECEBER	0,00	1.906.013,12	1.751.224,13	154.788,99	154.788,99
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	0,00	1.906.013,12	1.751.224,13	154.788,99	154.788,99
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	0,00	82,49	0,00	82,49	82,49
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	0,00	177.025.444,20	4.310.597,33	172.714.846,87	172.714.846,87
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	0,00	177.025.444,20	4.310.597,33	172.714.846,87	172.714.846,87
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	177.025.444,20	4.310.597,33	172.714.846,87	172.714.846,87
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	9.612,00	0,00	9.612,00	9.612,00
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	0,00	9.612,00	0,00	9.612,00	9.612,00
1.9.1.02.03	000918	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	0,00	88.507.916,10	2.077.904,17	86.430.011,93	86.430.011,93
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	88.507.916,10	0,00	88.507.916,10	88.507.916,10
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	0,00	0,00	1.751.224,13	1.751.224,13	(1.751.224,13)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	0,00	0,00	326.680,04	326.680,04	(326.680,04)
1.9.1.02.05	000952	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	0,00	88.507.916,10	2.232.693,16	86.275.222,94	86.275.222,94
1.9.1.02.05.0001	000953	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	88.507.916,10	0,00	88.507.916,10	88.507.916,10
1.9.1.02.05.0002	000954	(-) Despesas da Propria O.S.	0,00	0,00	1.906.013,12	1.906.013,12	(1.906.013,12)
1.9.1.02.05.0003	000955	(-) Baixas por Glosas	0,00	0,00	326.680,04	326.680,04	(326.680,04)
2	000328	PASSIVO	0,00	7.911.260,32	180.780.978,85	172.869.718,53	172.869.718,53
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.600.662,99	3.755.534,65	154.871,66	154.871,66
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	0,00	3.600.662,99	3.755.534,65	154.871,66	154.871,66
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	0,00	1.263.178,54	1.414.930,65	151.752,11	151.752,11
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	263.994,40	300.719,01	36.724,61	36.724,61
2.1.2.01.01.0003	000389	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	0,00	913.577,88	913.577,88	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0005	000391	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	0,00	25.548,38	140.575,88	115.027,50	115.027,50
2.1.2.01.01.0006	000392	Brzezinski Advogados Associados S/S	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0007	000393	IC Materiais p/ Constru??o LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0014	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	0,00	2.706,90	2.706,90	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	0,00	1.047,36	1.047,36	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	0,00	808,02	808,02	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	0,00	851,52	851,52	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.589,86	3.589,86	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	0,00	3.589,86	3.589,86	0,00	0,00
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	0,00	286.883,84	286.883,84	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	0,00	220.263,71	220.263,71	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão a Pagar	0,00	66.620,13	66.620,13	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	121.014,69	121.014,69	0,00	0,00
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	0,00	106.922,55	106.922,55	0,00	0,00
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	0,00	12.031,20	12.031,20	0,00	0,00
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	0,00	2.060,94	2.060,94	0,00	0,00
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	111.202,78	114.296,87	3.094,09	3.094,09
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	0,00	34.644,00	37.314,04	2.670,04	2.670,04
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	0,00	288,42	288,42	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	18.602,53	18.602,53	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	0,00	0,00	230,85	230,85	230,85
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	57.667,83	57.667,83	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0011	000827	Juros e Multas Incurridos a Pagar	0,00	0,00	193,20	193,20	193,20
2.1.2.01.13	000420	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	56.406,32	56.406,32	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	0,00	23.964,48	23.964,48	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	6.110,95	6.110,95	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	1.917,11	1.917,11	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	239,64	239,64	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	17.973,35	17.973,35	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	4.583,19	4.583,19	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	1.437,85	1.437,85	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	179,75	179,75	0,00	0,00
2.1.2.01.14	000429	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.455,93	4.455,93	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.14.0002	000565	Fgts Rescisório	0,00	4.455,93	4.455,93	0,00	0,00
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.751.224,13	1.751.224,13	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	0,00	0,00	1.751.224,13	1.751.224,13	1.751.224,13
2.1.2.01.31.0002	000601	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	0,00	1.751.224,13	0,00	(1.751.224,13)	(1.751.224,13)
2.1.2.01.32	000610	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	25,46	25,46	25,46
2.1.2.01.32.0001	000609	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	25,46	25,46	25,46
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	0,00	4.310.597,33	177.025.444,2	172.714.846,8	172.714.846,87
						0	7
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.310.597,33	177.025.444,2	172.714.846,8	172.714.846,87
						0	7
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	0,00	9.612,00	9.612,00	9.612,00
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	9.612,00	9.612,00	9.612,00
2.9.1.02.03	000924	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	0,00	2.077.904,17	88.507.916,10	86.430.011,93	86.430.011,93
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	88.507.916,10	88.507.916,10	88.507.916,10
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	0,00	1.751.224,13	0,00	1.751.224,13	(1.751.224,13)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	0,00	326.680,04	0,00	326.680,04	(326.680,04)
2.9.1.02.05.0001	000957	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	88.507.916,10	88.507.916,10	88.507.916,10
2.9.1.02.05.0002	000958	(-) Despesas da Propria O.S.	0,00	1.906.013,12	0,00	1.906.013,12	(1.906.013,12)
2.9.1.02.05.0003	000959	(-) Baixas por Glosas	0,00	326.680,04	0,00	326.680,04	(326.680,04)
3	000469	RESULTADO	0,00	4.489.059,24	4.489.059,24	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.489.059,24	4.489.059,24	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.110.617,83	3.370.172,82	2.259.554,99	2.259.554,99
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	1.906.013,12	1.906.013,12	1.906.013,12
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.906.013,12	1.906.013,12	1.906.013,12
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	1.906.013,12	1.906.013,12	1.906.013,12
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.986,77	4.986,77	4.986,77
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.986,77	4.986,77	4.986,77
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplica?es Financeiras	0,00	0,00	4.986,77	4.986,77	4.986,77
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.110.617,83	1.437.297,87	326.680,04	326.680,04
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	1.110.617,83	1.320.256,00	209.638,17	209.638,17
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	1.110.617,83	1.320.256,00	209.638,17	209.638,17

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	117.041,87	117.041,87	117.041,87
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	117.041,87	117.041,87	117.041,87
3.2.1.41	000811	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRITAÇÃO	0,00	0,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00
3.2.1.41.01	000812	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRITAÇÃO	0,00	0,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	3.378.441,41	1.118.886,42	2.259.554,99	2.259.554,99
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	457.345,84	8.267,70	449.078,14	449.078,14
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	352.553,83	0,00	352.553,83	352.553,83
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	0,00	188.116,00	0,00	188.116,00	188.116,00
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	0,00	23.964,48	0,00	23.964,48	23.964,48
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	0,00	17.973,35	0,00	17.973,35	17.973,35
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.792,01	8.267,70	96.524,31	96.524,31
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	0,00	73.393,05	0,00	73.393,05	73.393,05
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	0,00	6.110,95	6.110,95	0,00	0,00
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	4.583,19	0,00	4.583,19	4.583,19
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	12.031,20	0,00	12.031,20	12.031,20
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	1.917,11	1.917,11	0,00	0,00
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	1.437,85	0,00	1.437,85	1.437,85
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	0,00	1.881,19	0,00	1.881,19	1.881,19
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	0,00	239,64	239,64	0,00	0,00
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	179,75	0,00	179,75	179,75
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisorio	0,00	3.018,08	0,00	3.018,08	3.018,08
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.277,88	0,00	6.277,88	6.277,88
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.277,88	0,00	6.277,88	6.277,88
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	0,00	5.812,88	0,00	5.812,88	5.812,88
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.449.816,19	0,89	1.449.815,30	1.449.815,30
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00	4.617,00
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00	4.617,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	160.729,98	0,00	160.729,98	160.729,98
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	10.674,10	0,00	10.674,10	10.674,10
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	140.575,88	0,00	140.575,88	140.575,88
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	0,00	1.263.169,21	0,89	1.263.168,32	1.263.168,32
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	0,00	927.490,23	0,00	927.490,23	927.490,23
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	312.678,98	0,89	312.678,09	312.678,09
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	0,00	14.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00
3.2.2.04.04.0010	000700	Manutenção Equipamentos (Laboratório)	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
3.2.2.04.04.0012	000702	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	2.706,90	0,00	2.706,90	2.706,90
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	2.706,90	0,00	2.706,90	2.706,90
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	0,00	1.047,36	0,00	1.047,36	1.047,36
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	0,00	808,02	0,00	808,02	808,02
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	0,00	851,52	0,00	851,52	851,52
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	0,00	737,59	0,00	737,59	737,59
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	0,00	737,59	0,00	737,59	737,59
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	0,00	737,59	0,00	737,59	737,59
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	971,73	0,00	971,73	971,73
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	971,73	0,00	971,73	971,73
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	0,00	971,71	0,00	971,71	971,71
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	1.412,41	0,00	1.412,41	1.412,41
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.412,41	0,00	1.412,41	1.412,41
3.2.2.09.01.0001	000731	Iptu	0,00	1.412,41	0,00	1.412,41	1.412,41
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.437.297,87	1.110.617,83	326.680,04	326.680,04
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	209.638,17	0,00	209.638,17	209.638,17
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	209.638,17	0,00	209.638,17	209.638,17
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	1.227.659,70	1.110.617,83	117.041,87	117.041,87
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilância Humana	0,00	1.223.334,58	1.110.617,83	112.716,75	112.716,75
3.2.2.40.02.0004	000943	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao	0,00	697,85	0,00	697,85	697,85
3.2.2.40.02.0005	000944	Despesas de Glosas Combustivel	0,00	353,95	0,00	353,95	353,95
3.2.2.40.02.0009	000948	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	64,51	0,00	64,51	64,51
3.2.2.40.02.0010	000949	Despesas de Glosas Telefonia Movei	0,00	57,90	0,00	57,90	57,90
3.2.2.40.02.0011	000950	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	0,00	3.150,91	0,00	3.150,91	3.150,91
3.2.2.41	000814	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	21.875,00	0,00	21.875,00	21.875,00
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	21.875,00	0,00	21.875,00	21.875,00
3.2.2.41.01.0001	000816	Despesa c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	21.875,00	0,00	21.875,00	21.875,00

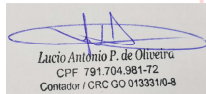
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

RESUMO

ATIVO	172.869.718,53
PASSIVO	172.869.718,53

0,00

RECEITAS	2.259.554,99
DESPESAS	2.259.554,99

0,00

Lucio Antonio P. de Oliveira
CPF: 781.704.981-72
Contador / CRC GO 0133310-8

Assinado de forma
digital por OLIVEIRA E
CHAVES - CONTADORES
ASSOCIADOS S/
S:11307589000191



CENTEDUC
CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
Diretor Administrativo

Assinado de forma
digital por CENTRO DE
SOLUCOES EM
TECNOLOGIA E
EDUCACAO:22579469
000160

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente