



**FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-  
GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE  
CONTRATO DE GESTÃO 05/2017 SED**

**CNPJ 08.077.839/0003-00**

**Demonstrações financeiras**

## **Conteúdo**

Balancos patrimoniais

Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações de resultado abrangente

Demonstrações do fluxo de caixa

Balancete exercício 2017

Parecer da Auditoria independente sobre os Demonstrativos Contábeis

Parecer da Auditoria independente sobre as Metas e Indicadores



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00  
 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 Exercícios de 2017 e 2016

(Em Real)	Notas	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	Notas	31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>							
<b>CIRCULANTE</b>							
Disponibilidade de Projetos c/ Restrição		14.119,60	-	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição		1.566.621,92	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	nota 4.1	14.119,60	-	Fornecedores	nota 4.3	585.630,93	-
Creditos de Projetos c/ Restrição		1.552.502,32	-	Serviços Básicos a Pagar	nota 4.4	11.567,15	-
Clientes	nota 4.2	1.552.502,32	-	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	nota 4.5	627.656,41	-
				Obrigações Fiscais	nota 4.6	142.107,43	-
				Contas a Pagar a Faturar	nota 4.7	199.660,00	-
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>1.566.621,92</b>	<b>-</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.566.621,92</b>	<b>-</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>							
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>							
Patrimônio Social		-	-	Superávit Acumulado		-	-
Superávit do Exercício		-	-	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	nota 4.8	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.566.621,92</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.566.621,92</b>	<b>-</b>

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

Márcio Patrício Silva Barros  
 Presidente



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE FILIAL CNPJ:  
08.077.839/0003-00  
CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Nos Exercícios findos em 31 de dezembro 2016 e 2015  
(Em Real)

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Marlene Falcao Shiva Maciel  
Presidente

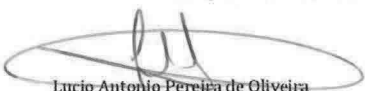



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE FILIAL CNPJ:  
08.077.839/0003-00  
CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO  
Exercícios de 2017 e 2016  
(Em Real)

	Notas	31/12/2017	31/12/2016
<b>Receita com Atividades Operacionais</b>		<b>3.136.976,75</b>	-
Receitas Do Contrato de Gestão 01/2017	nota 5.1	3.136.976,75	-
(-)Tributos s/ Receitas		-	-
Doações Recebidas		-	-
<b>Receitas/Despesas com Glosas</b>		-	-
Receitas com Glosas	nota 5.2	685.913,15	-
Despesas com Glosas	nota 5.2	(685.913,15)	-
<b>Receitas/Despesas com Gratuidades</b>		-	-
Receitas com Gratuidades	nota 5.3	81.250,00	-
Despesas com Gratuidades	nota 5.3	(81.250,00)	-
<b>Custos/Despesas com Atividades</b>		<b>(3.114.345,79)</b>	-
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	nota 5.4	(922.622,55)	-
Material de Consumo	nota 5.5	(11.607,51)	-
Despesas Gerais		(25,00)	-
Serviços de Terceiros Pessoa Física		(30.188,44)	-
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		(657.892,10)	-
Locações		(1.303.775,74)	-
Serviços de Manutenção		(131.859,01)	-
Serviços Públicos		(29.010,57)	-
Diárias e Viagens		(25.204,94)	-
Tributos e Taxas		(2.159,93)	-
<b>Resultado Bruto</b>		<b>22.630,96</b>	-
<b>(Despesas) Receitas Operacionais</b>		<b>0,02</b>	-
Outras Receitas	nota 5.1	0,02	-
Provisão para Contingências		-	-
Provisão para Demandas Judiciais		-	-
<b>Resultado Operacional</b>		<b>22.630,98</b>	-
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>		<b>(22.630,98)</b>	-
Receitas Financeiras	nota 5.1	3.566,42	-
Despesas Financeiras		(26.197,40)	-
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>0,00</b>	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Marlene Falcão Silva Micles  
Presidente



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE FILIAL CNPJ:  
08.077.839/0003-00  
CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  
Exercícios de 2017 e 2016  
(Em Real)

	31/12/2017	31/12/2016
Resultado do Exercício	-	-
Resultado Abrangente	-	-
<b>Resultado Abrangente do Período</b>	-	-

*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

Marlene Falcão Silva Mendes  
Presidente



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE FILIAL CNPJ:  
08.077.839/0003-00  
CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO  
Exercícios de 2017 e 2016  
(Em Real)

	31/12/2017	31/12/2016
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit do Exercício	-	-
Superávit ajustado	-	-
(Aumento) Redução Créditos de Projetos c/ Restrição	(1.552.502,32)	-
(Aumento) Redução Clientes	(1.552.502,32)	-
(Aumento) Redução	-	-
Aumento (Redução) Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	1.566.621,92	-
Aumento (Redução) Fornecedores	585.630,93	-
Aumento (Redução) Serviços Básicos a Pagar	11.567,15	-
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	627.656,41	-
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	142.107,43	-
Aumento (Redução) Contas a Pagar a Faturar	199.660,00	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>14.119,60</b>	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento	-	-
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>14.119,60</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	14.119,60	-
<b>Disponibilidade Líquida no Final do Exercício</b>	<b>14.119,60</b>	-

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

Marlene Paçao Silva Micos  
Presidente



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00

CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02  
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
<b>Orçamento do Contrato de Gestão</b>					
Orçamento Inicial conforme contrato	79.178.772,20				
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
<b>Orçamento Ajustado</b>	<b>79.178.772,20</b>	-	-	<b>79.178.772,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>( - ) Repasses Recebidos e Glosas do Contrato de Gestão</b>					
1 04/2017		-	-	79.178.772,20	100,00%
2 05/2017 -	-		-	79.178.772,20	100,00%
3 06/2017	-		-	79.178.772,20	100,00%
4 07/2017	-		-	79.178.772,20	100,00%
5 08/2017	1.594.474,43	374.841,59	1.969.316,02	77.209.456,18	97,51%
6 09/2017	-	311.071,56	311.071,56	76.898.384,62	97,12%
7 10/2017	-		-	76.898.384,62	97,12%
8 11/2017	-		-	76.898.384,62	97,12%
9 12/2017	-		-	76.898.384,62	97,12%
10 <b>Totais</b>	<b>1.594.474,43</b>	<b>685.913,15</b>	<b>2.280.387,58</b>		
<b>% s/ Orçamento Total do Projeto</b>	<b>2,01%</b>	<b>0,87%</b>	<b>2,88%</b>		
<b>Saldo de Repasse a Receber</b>				<b>76.898.384,62</b>	<b>97,12%</b>

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Marlene Falcão Silva Miclos  
Presidente





FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE FILIAL CNPJ:  
08.077.839/0003-00

CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02

CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO 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
<b>Orçamento do Contrato de Gestão</b>					
Orçamento Inicial conforme contrato	79.178.722,20			-	
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
<b>Orçamento Ajustado</b>	<b>79.178.722,20</b>	-	-	<b>79.178.722,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>(-) Despesas do Contrato de Gestão</b>					
1 04/2017		-	-	79.178.722,20	100,00%
2 05/2017	-	-	-	79.178.722,20	100,00%
3 06/2017	-	-	-	79.178.722,20	100,00%
4 07/2017	865.731,66		865.731,66	78.312.990,54	98,91%
5 08/2017	824.406,69	374.841,59	1.199.248,28	77.113.742,26	97,39%
6 09/2017	451.511,78	311.071,56	762.583,34	76.351.158,92	96,43%
7 10/2017	413.258,42		413.258,42	75.937.900,50	95,91%
8 11/2017	67.289,61		67.289,61	75.870.610,89	95,82%
9 12/2017	514.778,59		514.778,59	75.355.832,30	95,17%
<b>Total Aplicado</b>	<b>3.136.976,75</b>	<b>685.913,15</b>	<b>3.822.889,90</b>		
	3,96%	0,87%	4,83%		
<b>Saldo Orçamentário</b>				<b>75.355.832,30</b>	<b>95,17%</b>

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Marlene Falcão Silva Miclos  
Presidente

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

**1) Contexto operacional**

A FAESPE é uma entidade de direito privado e de assistência social, constituída por tempo indeterminado, não tem caráter político-partidário ou religioso e nem fins de lucro, tampouco subordinação ao Poder Público, tendo de outro lado, como pessoa jurídica de direito privado, personalidade e patrimônio distintos de seus dirigentes. A FAESPE observará, no desenvolvimento de suas atividades estatutárias, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. Fundada em Assembleia Geral realizada em 26/09/2006, na cidade de Goianésia-GO, e tem por finalidade:

- Apoiar as atividades de ensino, destinadas à formação de recursos humanos para ciência, tecnologia e cultura.
- Apoiar e assessorar programas de capacitação de pessoal docente para garantir maiores níveis de atividade acadêmica.
- Contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas Inter setoriais nos níveis federal, estadual e municipal, visando garantir a universalidade e qualidade da atenção ao ser humano e a proteção a sua família, na perspectiva de concretizar o direito.
- Elaborar, promover, executar e apoiar estratégias e ações inovadoras visando o desenvolvimento humano e social, nas áreas de atuação desenvolvidas;
- Contribuir para o estabelecimento de políticas pública e programas inter-setoriais nos níveis federal, estadual e municipal, visando garantir a universalidade e a qualidade da atenção ao ser humano e a proteção a sua família, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social.
- Celebrar convênios, contratos, com instituições públicas ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas, com a finalidade de administração e atendimento educacional.
- Organizar, promover e participar de atividades culturais e educacionais, tais como: treinamentos, conferências, seminários, exposições, e outras formas de divulgação dos avanços técnicos e científicos da FAESPE, em suas áreas de atuação, no Brasil e em outros países.

· A Fundação Antares de Ensino Superior, Pós-Graduação Pesquisa e Extensão -FAESP 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 05/2017-SED, objeto do Edital de Chamamento Público nº 06/2016-SED, para administrar os equipamentos públicos integrantes do LOTE 02 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 08.077.839/0003-00

As presentes demonstrações financeiras são relativas ao Contrato de Gestão 05/2017.

**Notas explicativas às demonstrações financeiras**

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

## **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 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 fechadas pela Administração em 20 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 2017 o Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do processo 5266257.60.2017.8.09.0051, promoveu uma Ação Civil Pública com pedido de nulidade do Decreto que Qualificou a Organização FAESPE como Organização Social, pedido de liminar com pleito de suspensão do Contrato de Gestão realizado com o Estado de Goiás, Contrato de Gestão 05/2017/SED/GO. O Ministério Público também requereu na liminar a proibição de realização de qualquer outro contrato de gestão entre a FAESPE e o Estado de Goiás até a trânsito em julgado da presente ação.

Devido ao processo retro comentado, a FAESPE, teve suas atividades suspensas em 02/10/2017, permanecendo até o término do exercício em 31/12/2017 na mesma condição.

Em decorrência da suspensão das atividades, todos os contratos de trabalhos foram rescindidos, exceto da presidente a qual responde pela instituição. Em relação aos contratos de prestação de serviço houve rescisão de todos, sendo que os serviços contábeis continuaram ativos, vistos serem necessários para os encerramentos anuais bem como a prestação de contas anual do contrato de gestão.

## **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.

**Notas explicativas às demonstrações financeiras**

**em 31 de dezembro de 2017 e 2016**

*(Em Reais 1,00)*

As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de realização.

**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**

A FAESPE, 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 possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Técnico, remunerado tão somente a Diretoria Executiva, conforme previsão legal. Desta forma, o Instituto não concede nenhum tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

**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.

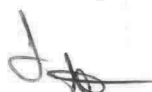
Refere-se à totalidade dos recursos recebidos dos contratos de gestão executados em 2017, cuja aplicação é vinculada ao objeto pactuado.

**h) Subvenção governamental**

Subvenção governamental é uma assistência do governo na forma de transferência de recursos para a entidade em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.

As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma:

- I) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos;
- II) a subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas;



**Notas explicativas às demonstrações financeiras**

**em 31 de dezembro de 2017 e 2016**

*(Em Reais 1,00)*

- III) As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas no passivo. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível.

Ressalta-se é prática o registro no passivo em rubrica de subvenção a apropriar dos valores destinados a cobrir gastos com custos rescisórios do Contrato de Gestão, tais como (a) indenizações a empregados (aviso prévio em demissão sem justa causa, multa rescisória do FGTS e demais encargos rescisórios); (b) terceiros em eventual interrupção do contrato de gestão, em consonância com a NBC TG 25 (R1) – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Entretanto, atualmente essas contingências não são objeto de provisão, porque os mesmos não atendem atualmente todos os critérios de reconhecimento preconizados pelo item 14 da NBC TG 25 -R1.

**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, estão devidamente 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 05/2017-SED, portanto integralmente segregado de quaisquer outras movimentações da Administração ou de outros projetos.

A FAESPE adota a prática, conforme orientação da SED e demais normas contábeis, de contabilizar as operações ativas, passivas, receitas e despesas, bem como as contas de compensação, em grupos próprios do plano de contas, sendo possível assim a geração de demonstrações financeiras, segregadamente para a administração ou para os projetos ou de forma consolidada para todas as operações próprias ou de terceiros

**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 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:



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-  
FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO  
006/2016 REGIONAL/LOTE 02

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

- 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) Reconhecimento Contábil de Retenções Tributárias**

A FAESPE adota o reconhecimento contábil das retenções tributárias conforme o período de apuração do fato gerador definidos em normas legais. Desta forma para o INSS patronal, o PIS s/ a folha e o IRRF PJ as retenções são reconhecidas e contabilizadas pelo Regime de Competência. Já para a CSRF e o ISSQN de Goiânia o reconhecimento contábil da retenção é lançado pelo Regime de Caixa.

**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
Caixa	14.119,58	
Bancos Conta Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras	0,02	
<b>Total</b>	<b>14.119,60</b>	

**4.2) Créditos de Projetos c/ Restrição**

Nesta conta estão escriturados todos os valores de adiantamentos e tributos a recuperar, a serem regularizados no exercício de 2018 e estando detalhados conforme quadro abaixo.

O montante de R\$ 1.542.502,32 refere-se ao Saldo Financeiro gasto no Contrato de Gestão, a ser recebido para quitação de dívidas adquiridas no funcionamento mensal, em contrapartida com correspondente contas do Passivo – Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016, constante no plano de contas e balancetes contábeis. Consta Também a provisão de R\$ 10.000,00 para custos com publicação do balanço anual de 2017 no diário oficial do Estado de Goiás ao incorrer até maio de 2018.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.542.502,32	
Provisão para Repasses a Receber de Despesas a Incorrer	10.000,00	
<b>Total</b>	<b>1.552.502,32</b>	

**4.3) Passivo Circulante / Exigibilidades de Projetos c/ Restrição - Fornecedores**

Nesta conta estão escriturados todos os débitos em aberto com fornecedores, os quais são individualizados em contas próprias para cada fornecedor.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
F71 Sistemas	153.994,40	
Oliveira e Chaves Contadores Associados	136.685,00	
Terra Vigilância e Segurança Eireli	246.190,03	
Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	11.000,00	
Construtora Togo EIRELI - ME	14.989,01	
Imobiliária Construtividade	15.293,28	

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-  
 FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO  
 006/2016 REGIONAL/LOTE 02

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	7.009,21	
Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A	470,00	
<b>Total</b>	<b>585.630,93</b>	

**4.4) Serviços Básicos a Pagar**

Nesta conta estão escriturados os serviços básicos a pagar conforme discriminados na tabela abaixo.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Fornecedor de Água	1.914,84	
Fornecedor Energia	9.652,31	
<b>Total</b>	<b>11.567,15</b>	

**4.5) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

As obrigações trabalhistas e previdenciárias, estão discriminadas conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Autonomos a Pagar	25.800,22	
Salários à Pagar	209.630,05	
13º à Pagar	9.490,74	
Rescisão a Pagar	69.573,04	
Multa 477 da CLT	87.700,00	
Inss de Folha a Recolher	142.821,01	
FGTS a Recolher	23.054,38	
Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	3.244,77	
Juros e Multas Incorridos a Pagar	16.134,85	
FGTS Rescisório ( GRFC )	17.790,69	
Provisão Férias 1/12 a Pagar	16.666,66	
Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	4.250,00	
Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	1.333,33	
Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	166,67	
<b>Total</b>	<b>627.656,41</b>	<b>0,00</b>

**4.6) 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	60.234,07	
IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	5.251,19	
ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	35.361,10	
INSS Retido a Recolher GPS 2631	31.967,32	
Juros/Multas Incorridos a Pagar	9.293,75	
<b>Total</b>	<b>142.107,43</b>	

Conforme descrito nas práticas contábeis a FAESPE reconhece contabilmente os tributos retidos pelo regime e de caixa conforme dispositivos legais para cada um. Dessa forma o ISSQN retido de Goiânia e a CSRF não foram provisionados na data da provisão das notas fiscais sujeitas a retenção, mas serão reconhecidas quando o pagamento dos fornecedores. Estes tributos estão demonstrados nos quadros abaixo:

**ISSQN retido a ser contabilizado na baixa do fornecedor:**

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-  
FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO  
006/2016 REGIONAL/LOTE 02

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

NOTA FISCAL	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	VALOR BRUTO	ISSQN (GOIANIA)-DP
771	01/09/2017	BRZEZINSK ADVOGADOS	04.992.216/0001-31	R\$ 11.000,00	R\$ 550,00
240	24/09/2017	OLIVEIRA E CHAVES	11.307.589/0001-91	R\$ 20.000,00	R\$ 558,00
242	24/09/2017	OLIVEIRA E CHAVES	11.307.589/0001-91	R\$ 12.000,00	R\$ 334,80
321	31/12/2017	OLIVEIRA E CHAVES	11.307.589/0001-91	R\$ 20.000,00	R\$ 700,00
322	31/12/2017	OLIVEIRA E CHAVES	11.307.589/0001-91	R\$ 20.000,00	R\$ 700,00
323	31/12/2017	OLIVEIRA E CHAVES	11.307.589/0001-91	R\$ 24.685,00	R\$ 863,98
324	31/12/2017	OLIVEIRA E CHAVES	11.307.589/0001-91	R\$ 20.000,00	R\$ 700,00
325	31/12/2017	OLIVEIRA E CHAVES	11.307.589/0001-91	R\$ 20.000,00	R\$ 700,00
149834	13/10/2017	TECNOSEG	03.277.856/0001-23	R\$ 980,00	R\$ 4,90
149835	13/10/2017	TECNOSEG	03.277.856/0001-23	R\$ 165,00	R\$ 0,83
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 5.112,51</b>

CSRF retido a ser contabilizado na baixa do fornecedor:

NOTA FISCAL	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	VALOR BRUTO	CSRF
542	05/09/2017	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO	15.689.180/0001-38	R\$ 156.339,49	R\$ 7.269,78
149834	13/10/2017	TECNOSEG	03.277.856/0001-23	R\$ 980,00	R\$ 45,57
1889	18/12/2017	TERRA VIGILÂNCIA	01.863.518/0001-11	R\$ 34.710,13	R\$ 1.614,02
1890	18/12/2017	TERRA VIGILÂNCIA	01.863.518/0001-11	R\$ 20.417,72	R\$ 949,41
1891	18/12/2017	TERRA VIGILÂNCIA	01.863.518/0001-11	R\$ 20.417,72	R\$ 949,43
1892	18/12/2017	TERRA VIGILÂNCIA	01.863.518/0001-11	R\$ 20.417,72	R\$ 954,41
1893	18/12/2017	TERRA VIGILÂNCIA	01.863.518/0001-11	R\$ 34.710,13	R\$ 1.614,02
1894	18/12/2017	TERRA VIGILÂNCIA	01.863.518/0001-11	R\$ 29.945,96	R\$ 1.392,46
1895	18/12/2017	TERRA VIGILÂNCIA	01.863.518/0001-11	R\$ 14.972,98	R\$ 696,24
1896	18/12/2017	TERRA VIGILÂNCIA	01.863.518/0001-11	R\$ 14.972,98	R\$ 696,22
1897	18/12/2017	TERRA VIGILÂNCIA	01.863.518/0001-11	R\$ 14.972,98	R\$ 696,22
1898	18/12/2017	TERRA VIGILÂNCIA	01.863.518/0001-11	R\$ 29.945,96	R\$ 1.392,46
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 18.270,24</b>

#### 4.7) Contas a Pagar a Faturar

Essa conta refere-se as despesas ocorridas ou não durante o exercício de 2017 para as quais não houve faturamento por parte dos credores.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Diário Oficial – Serviço a incorrer em 2018	10.000,00	
F71 Comercio e Desenvolvimento de Sistemas	44.160,00	
Auditora Externa	10.000,00	
Brzezinski Advogados Associados S/A	16.000,00	
Construtora Falcão Eireli - ME	110.000,00	
LP Consultoria e Assessoria LTDA	9.500,00	
<b>Total</b>	<b>199.660,00</b>	

#### 4.8) 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



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-  
 FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO  
 006/2016 REGIONAL/LOTE 02

Notas explicativas às demonstrações financeiras

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

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

5.1) Receitas

a) Receitas com Atividades Operacionais

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Receita do Contrato de Gestão	3.136.976,75	
(+) Receitas com Doações	-	
(+) Outras Receitas	0,02	
<b>(=) Receita Total em 2017</b>	<b>3.136.976,77</b>	

b) Receita Financeira

(+) Rendimentos de Aplicações	3.433,38	
(+) Descontos Obtidos	133,04	
<b>(=) Total</b>	<b>3.566,42</b>	

5.2) Receitas/Despesas com Glosas

Para efeito de divulgação dos custos totais com as unidades administradas pela FAESPE, conforme demonstrativo apresentado formalmente pela SED, foram apropriadas contabilmente as glosas com despesas pagas diretamente pelo Estado de Goiás, no montante de R\$ 1.431.233,12, gastos em diversas rubricas conforme quadros abaixo:

Conta	2017	2016
<b>Receitas com Glosas</b>	<b>685.913,15</b>	
<b>(-) Despesas com Glosas</b>	<b>(685.913,15)</b>	

Distribuição por Rubrica conforme planilha oficial da SED

Rubrica	2017	2016
Pessoal e Encargos	405.312,38	
Vigilância Humana	266.307,56	
Vigilância Eletrônica	-	
Serviços Gerais	-	
Serviços de Dedetização	3.368,99	
Combustível	2.062,84	
Manutenção Veicular	-	
Energia	-	
Água	-	
Telefonia Fixa	1.281,79	
Telefonia Móvel	68,65	
Cópias e Impressões	6.639,45	
Pacote de Dados/Internet	871,49	
<b>(=) Total</b>	<b>685.913,15</b>	

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.

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Receitas com Gratuidades	81.250,00	
( - ) Despesas com Gratuidades	-81.250,00	
<b>( = ) Diferença</b>	<b>0,00</b>	

**5.4) Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios**

O 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 conta própria de receita e nos grupos não circulantes do ativo e passivo.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Salários e Ordenados	702.000,52	
Encargos Sociais	220.622,03	
Benefícios Sociais	-	
<b>Total</b>	<b>922.622,55</b>	

**5.5) Materiais de Consumo**

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Material de Consumo	11.332,09	
Insumos Didáticos Pedagógicos	275,42	
Despesas Gerais	25,00	
<b>Total</b>	<b>11.607,51</b>	

**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

**7) Outras Informações**

Neste grupo são registrados, para fins informativos, os valores relativos aos bens de natureza permanente, contingências para rescisões trabalhistas bem como o controle de saldo financeiro do contrato de gestão a realizar e do saldo orçamentário x despesas executadas, conforme demonstrado a seguir:

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

Nesta conta estão escriturados todos os bens de natureza permanente, recebidos do Estado, bem como os adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 05/2017 – SED e para os quais a OS deve devolver ao final do contrato.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Bens do Estado de Goiás recebidos em comodato	15.207,00	
<b>Total</b>	<b>-15.207,00</b>	

**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 referência.

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-  
FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO  
006/2016 REGIONAL/LOTE 02

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02

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
<b>Orçamento do Contrato de Gestão</b>					
Orçamento Inicial conforme contrato	79.178.772,20				
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
<b>Orçamento Ajustado</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>(-) Repasses Recebidos e Glosas do Contrato de Gestão</b>					
1 04/2017		-	-	79.178.772,20	100,00%
2 05/2017 -	-		-	79.178.772,20	100,00%
3 06/2017	-		-	79.178.772,20	100,00%
4 07/2017	-		-	79.178.772,20	100,00%
5 08/2017	1.594.474,43	374.841,59	1.969.316,02	77.209.456,18	97,51%
6 09/2017	-	311.071,56	311.071,56	76.898.384,62	97,12%
7 10/2017	-		-	76.898.384,62	97,12%
8 11/2017	-		-	76.898.384,62	97,12%
9 12/2017	-		-	76.898.384,62	97,12%
<b>Totais</b>	<b>1.594.474,43</b>	<b>685.913,15</b>	<b>2.280.387,58</b>		
	<b>2,01%</b>	<b>0,87%</b>	<b>2,88%</b>		
<b>Saldo de Repasse a Receber (2/14 - 2/38 - 3/38)</b>				<b>76.898.384,62</b>	<b>97,12%</b>

**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
<b>Orçamento do Contrato de Gestão</b>					
Orçamento Inicial conforme contrato	79.178.722,20				
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
<b>Orçamento Ajustado</b>	<b>79.178.722,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.178.722,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>(-) Despesas do Contrato de Gestão</b>					
1 04/2017		-	-	79.178.722,20	100,00%
2 05/2017	-		-	79.178.722,20	100,00%
3 06/2017	-		-	79.178.722,20	100,00%
4 07/2017	865.731,66		865.731,66	78.312.990,54	98,91%
5 08/2017	824.406,69	374.841,59	1.199.248,28	77.113.742,26	97,39%
6 09/2017	451.511,78	311.071,56	762.583,34	76.351.158,92	96,43%
7 10/2017	413.258,42		413.258,42	75.937.900,50	95,91%
8 11/2017	67.289,61		67.289,61	75.870.610,89	95,82%
9 12/2017	514.778,59		514.778,59	75.355.832,30	95,17%
<b>Total Aplicado</b>	<b>3.136.976,75</b>	<b>685.913,15</b>	<b>3.822.889,90</b>		
	<b>3,96%</b>	<b>0,87%</b>	<b>4,83%</b>		
<b>Saldo Orçamentário (3/14 - 5/38)</b>				<b>75.355.832,30</b>	<b>95,17%</b>

FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO-  
FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO  
006/2016 REGIONAL/LOTE 02

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)



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



Marlene Falcão Silva Miclos  
Presidente

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000567 - 11102010002 - Ceres - Fundo Fixo</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
21/08/2017	9.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO ITEGOS	3.000,00		3.000,00
27/09/2017	3.2.2.02.02.0003	SUPERLESTE SUPERMERCADO LTDA - Insumos baixo custo		275,42	2.724,58
27/09/2017	3.2.2.03.01.0002	NANYTUR - Despesas diversas DESPACHO DE DOCUMENTAÇÃO		25,00	2.699,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.000,00</b>	<b>300,42</b>	<b>2.699,58</b>
<b>CONTA: 000568 - 11102010003 - Caiaponia - Fundo Fixo</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
22/08/2017	9.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO ITEGOS	3.000,00		3.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>CONTA: 000569 - 11102010004 - Piranhas - Fundo Fixo</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
29/08/2017	9.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO ITEGOS	3.000,00		3.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>CONTA: 000570 - 11102010005 - Uruana - Fundo Fixo</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
29/08/2017	9.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO ITEGOS	3.000,00		3.000,00
25/09/2017	3.2.2.04.01.0001	JOSE RODRIGUES CARVALHO - NF. 148 - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO ISSQN JA PAGO NA EMISSAO		200,00	2.800,00
25/09/2017	3.2.2.04.03.0008	JOSE RODRIGUES - Despesas diversas FUNDO FIXO URUANA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 669		80,00	2.720,00
28/09/2017	3.2.1.03.01.0002	LEANDRO DAS DORES PARREIRA - NF. 151 - REF. A TRANSPORTE DE COMPUTADORES DO ITEGO DE URUANA PARA OS COTEC'S DE ITAGUARU ISSQN JA PAGO NA EMISSAO DA NF	8,32		2.728,32
28/09/2017	3.2.2.04.01.0003	LEANDRO DAS DORES PARREIRA - NF. 151 - REF. A TRANSPORTE DE COMPUTADORES DO ITEGO DE URUANA PARA OS COTEC'S DE ITAGUARU ISSQN JA PAGO NA EMISSAO DA NF		308,32	2.420,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.008,32</b>	<b>588,32</b>	<b>2.420,00</b>
<b>CONTA: 000571 - 11102010006 - Goianesia - Fundo Fixo</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
29/08/2017	9.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO ITEGOS	3.000,00		3.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>CONTA: 000018 - 11102020002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
04/08/2017	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO GOIANESIA E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01	546.639,75		546.639,75
04/08/2017	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO CAIAPONIA E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01	319.139,10		865.778,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2017	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO PIRANHAS E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01	251.987,25		1.117.766,10
04/08/2017	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO URUANA E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01	242.388,38		1.360.154,48
04/08/2017	2.1.2.01.31.0001	REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO CERES E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01	234.319,95		1.594.474,43
04/08/2017	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.594.000,00	474,43
07/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.261,47		97.735,90
07/08/2017	2.1.2.01.10.0001	PAG - Folha de Salário Ref. a 07/2017 - Líquidos		88.403,90	9.332,00
07/08/2017	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		9.208,00	124,00
07/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL		15,50	108,50
07/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL		15,50	93,00
07/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL		15,50	77,50
07/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL		15,50	62,00
07/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		15,50	46,50
07/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL		15,50	31,00
07/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		15,50	15,50
07/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		15,50	0,00
08/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	686.084,27		686.084,27
08/08/2017	2.1.2.01.01.0015	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		543.586,13	142.498,14
08/08/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		58.689,86	83.808,28
08/08/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		35.982,44	47.825,84
08/08/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		21.560,46	26.265,38
08/08/2017	2.1.2.01.01.0011	KELLUZ CONSTRUCAO IND E COMERCIO EIRELI - Material p/ Manutenção Predial		7.223,84	19.041,54
08/08/2017	2.1.2.01.01.0008	S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME		6.663,90	12.377,64
08/08/2017	2.1.2.01.01.0009	A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA		5.870,00	6.507,64
08/08/2017	2.1.2.01.01.0010	IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23)		3.394,54	3.113,10
08/08/2017	2.1.2.01.01.0014	LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME		1.750,00	1.363,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2017	2.1.2.01.01.0013	CLT FGTS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 126 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.085,00	278,10
08/08/2017	1.1.2.02.02.0001	S C SERRA PROJETOS E CONST (11.714.990/0001-46) VALOR LANÇADO PARA ACERTO DE VALORES DE NOTA FISCAL		206,10	72,00
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		15,50	56,50
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		15,50	41,00
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		15,50	25,50
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		15,50	10,00
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		5,00	5,00
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		5,00	0,00
11/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.872,38		14.872,38
11/08/2017	2.1.2.01.01.0012	LUIZA JUSSSELINA DOS SANTOS ME		8.063,96	6.808,42
11/08/2017	2.1.2.01.01.0012	LUIZA JUSSSELINA DOS SANTOS ME		5.007,37	1.801,05
11/08/2017	2.1.2.01.01.0014	LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME		1.250,00	551,05
11/08/2017	2.1.2.01.01.0010	PGTO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu		551,05	0,00
16/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	475.015,50		475.015,50
16/08/2017	2.1.2.01.01.0015	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		444.250,00	30.765,50
16/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		23.250,00	7.515,50
16/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		7.500,00	15,50
16/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		15,50	0,00
17/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.286,38		133.286,38
17/08/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS		88.034,78	45.251,60
17/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		26.933,14	18.318,46
17/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		8.688,10	9.630,36
17/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS		4.361,85	5.268,51
17/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS		2.907,91	2.360,60
17/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS		1.407,06	953,54
17/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS		938,04	15,50
17/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		15,50	0,00
18/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.380,42		1.380,42
18/08/2017	3.2.2.06.01.0001	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A 6 DIARIAS NA DATA DE 24/07 A 29/07		960,00	420,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2017	3.2.2.06.02.0007	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL VIAGEM		400,00	20,42
18/08/2017	2.1.2.01.01.0016	PGTO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto		20,42	0,00
21/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00		3.000,00
21/08/2017	9.1.1.01.01.0001	ITEGO CERES - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO		3.000,00	0,00
22/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.983,25		6.983,25
22/08/2017	9.1.1.01.01.0001	ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO		3.000,00	3.983,25
22/08/2017	3.2.2.06.01.0001	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 21/08 A 26/08		960,00	3.023,25
22/08/2017	3.2.2.06.01.0001	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 21/08 A 26/08		960,00	2.063,25
22/08/2017	3.2.2.06.01.0001	MARLENE FALCAO SILVA MICLOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A 6 DIARIAS 21/08 A 26/08		960,00	1.103,25
22/08/2017	3.2.2.06.01.0001	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A 4 DIARIAS 21/08 A 26/08		640,00	463,25
22/08/2017	3.2.2.06.01.0001	WILSON ADRIANO DE SA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 17/08 A 18/08		210,00	253,25
22/08/2017	3.2.2.06.01.0001	EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR - Diarias intermunicipais REFERENTE A 2 DIARIAS 17/08 A 18/08		210,00	43,25
22/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		8,65	34,60
22/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	25,95
22/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	17,30
22/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	8,65
22/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
23/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	437,30		437,30
23/08/2017	3.2.2.06.01.0001	WILSON ADRIANO DE SA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 23/08 A 24/08		210,00	227,30
23/08/2017	3.2.2.06.01.0001	EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR - Diarias intermunicipais REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA 23/08 A 24/08		210,00	17,30
23/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	8,65
23/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
24/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.240,00		2.240,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2017	3.2.2.06.01.0001	DENIA OLIVEIRA DE SOUZA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08		320,00	1.920,00
24/08/2017	3.2.2.06.01.0001	WILLIAN OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08		320,00	1.600,00
24/08/2017	3.2.2.06.01.0001	MARIA LUCIA A NAVES - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08		320,00	1.280,00
24/08/2017	3.2.2.06.01.0001	YURI GOUVEIA DE L ALMEIDA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08		320,00	960,00
24/08/2017	3.2.2.06.01.0001	SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08		160,00	800,00
24/08/2017	3.2.2.06.01.0001	MARILIA MODESTO CARNEIRO - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08		160,00	640,00
24/08/2017	3.2.2.06.01.0001	FRANCISCA DE SOUZA LACERDA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08		160,00	480,00
24/08/2017	3.2.2.06.01.0001	DANILO SANTIAGO BORGES - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08		160,00	320,00
24/08/2017	3.2.2.06.01.0001	GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08		160,00	160,00
24/08/2017	3.2.2.06.01.0001	JOSE LINO DE MACEDO - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08		160,00	0,00
28/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.661,84		1.661,84
28/08/2017	3.2.2.06.02.0007	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A REEMBOLSO COMBUSTIVEL VIAGEM DIA 21 A 26/08		861,84	800,00
28/08/2017	3.2.2.06.01.0001	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A 5 DIARIAS 28/08 A 01/09		800,00	0,00
29/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.099,13		11.099,13
29/08/2017	9.1.1.01.01.0001	ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO		3.000,00	8.099,13
29/08/2017	9.1.1.01.01.0001	ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO		3.000,00	5.099,13
29/08/2017	9.1.1.01.01.0001	ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO		3.000,00	2.099,13
29/08/2017	3.2.2.06.01.0001	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 28/08 A 01/09		800,00	1.299,13
29/08/2017	3.2.2.06.01.0001	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 28/08 A 01/09		800,00	499,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2017	3.2.2.06.02.0007	YURI GOUVEIA DE L ALMEIDA - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08		182,46	316,67
29/08/2017	3.2.2.06.02.0007	GILVANIA APARECIDA DE A GOMES - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08		145,23	171,44
29/08/2017	3.2.2.06.02.0007	WILSON ADRIANO DE SA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL		95,48	75,96
29/08/2017	3.2.2.06.02.0007	WILLIAN OLIVEIRA FARIA - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08		50,01	25,95
29/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	17,30
29/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	8,65
29/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
30/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.310,94		3.310,94
30/08/2017	3.2.2.06.01.0001	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diárias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 28/08 A 01/09		800,00	2.510,94
30/08/2017	3.2.2.06.01.0001	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diárias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 31/07 A 04/08		800,00	1.710,94
30/08/2017	3.2.2.06.01.0001	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diárias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 26/07 A 29/07		640,00	1.070,94
30/08/2017	3.2.2.06.01.0001	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diárias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 26/07 A 29/07		640,00	430,94
30/08/2017	2.1.2.01.01.0017	CELG - Energia REFERENCIA JULHO/2017 VENC 06/08		396,34	34,60
30/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	25,95
30/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	17,30
30/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	8,65
30/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
31/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.638,19		5.638,19
31/08/2017	2.1.2.01.01.0018	JUNDIAI PAPELARIA COM E IMP LTDA ME - Material de Escritorio		3.329,00	2.309,19
31/08/2017	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.166,19	1.143,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2017	3.2.2.06.01.0001	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diárias intermunicipais REFERENTE A 5 DIARIAS DIA 24/07 A 28/07		800,00	343,00
31/08/2017	3.2.2.06.02.0007	GILVANIA APARECIDA DE A GOMES - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08		173,00	170,00
31/08/2017	3.2.2.06.02.0007	SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08		170,00	0,00
01/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	116.362,67		116.362,67
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PAG - Folha de Salário Ref. a 08/2017 - Líquidos		90.552,35	25.810,32
01/09/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Agosto/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		21.587,02	4.223,30
01/09/2017	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Agosto/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.176,00	3.047,30
01/09/2017	2.1.2.01.01.0014	PGTO - LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME - NF 36 - LOCAÇÃO DE VEICULO P/ ITEGO DE ANAPOLIS		1.000,00	2.047,30
01/09/2017	2.1.2.01.01.0014	PGTO - LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME - NF 37 - LOCAÇÃO DE VEICULO P/ ITEGO DE ANAPOLIS		750,00	1.297,30
01/09/2017	3.2.2.06.01.0001	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diárias intermunicipais REEMBOLSO VIAGEM 08/08 A 11/08		640,00	657,30
01/09/2017	3.2.2.06.01.0001	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diárias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 08/08 A 11/08		640,00	17,30
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	8,65
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
04/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	2.313,07		2.313,07
04/09/2017	3.2.2.06.01.0001	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diárias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 15/08 A 18/08		640,00	1.673,07
04/09/2017	3.2.2.06.01.0001	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diárias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 15/08 A 18/08		640,00	1.033,07
04/09/2017	3.2.2.06.02.0007	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 28/08 A 01/09		437,12	595,95
04/09/2017	3.2.2.06.01.0001	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diárias intermunicipais		370,00	225,95
04/09/2017	3.2.2.06.02.0007	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 28/08 A 01/09		200,00	25,95
04/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	17,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	8,65
04/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
05/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	10.468,96		10.468,96
05/09/2017	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Agosto/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		9.408,00	1.060,96
05/09/2017	2.1.2.01.10.0004	AMANDA LARESSA MARTINS RODRIGUES Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		568,71	492,25
05/09/2017	3.2.2.06.01.0001	MARIA LUCIA A NAVES - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 05/09		160,00	332,25
05/09/2017	3.2.2.06.02.0007	GILVANIA APARECIDA DE A GOMES - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 05/09		123,60	208,65
05/09/2017	3.2.2.06.01.0001	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais REFERENTE A 1/2 DIARIA 05/09		50,00	158,65
05/09/2017	3.2.2.06.01.0001	SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 05/09		50,00	108,65
05/09/2017	3.2.2.06.01.0001	EDVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais REFERENTE A VIAGEM 05/09		50,00	58,65
05/09/2017	3.2.2.06.01.0001	GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 05/09		50,00	8,65
05/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
06/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	2.759,43		2.759,43
06/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017		1.282,24	1.477,19
06/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017		492,24	984,95
06/09/2017	3.2.2.06.02.0007	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 04/09 A 06/09		344,14	640,81
06/09/2017	2.1.2.01.01.0016	PGTO - saneago - Agua e Esgoto REFERENTE AGOSTO 2017		323,46	317,35
06/09/2017	3.2.2.06.02.0007	EDVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 05/09		203,66	113,69
06/09/2017	3.2.2.06.02.0007	SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 05/09		100,00	13,69
06/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017 COTEC MOZARLANDIA		13,69	0,00
11/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	12.798,31		12.798,31
11/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017		5.824,73	6.973,58
11/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017		5.156,06	1.817,52
11/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017		832,07	985,45
11/09/2017	2.1.2.01.01.0016	PGTO - saneago - Agua e Esgoto REFERENTE AGOSTO 2017		453,66	531,79
11/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REF 08/2017		297,56	234,23
11/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 07/2017		154,58	79,65
11/09/2017	2.1.2.01.01.0016	PGTO - saneago - Agua e Esgoto REFERENCIA JULHO 2017		36,66	42,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2017	2.1.2.01.01.0016	saneago - Agua e Esgoto REFERENCIA SET 2017		20,42	22,57
11/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017 COTEC MOZARLANDIA		13,92	8,65
11/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
12/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	449,55		449,55
12/09/2017	3.2.2.06.02.0007	MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM GYN 05/09		249,55	200,00
12/09/2017	2.1.2.01.01.0020	PGTO - A HIDROPRAG DETETIZADORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME - NF 310 - DEDETIZAÇÃO NA SEDE ADM		150,00	50,00
12/09/2017	3.2.2.06.01.0001	SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 13/09		50,00	0,00
13/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	2.411,92		2.411,92
13/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017		1.346,47	1.065,45
13/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA AGOSTO 2017		424,60	640,85
13/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA AGOSTO 2017		354,30	286,55
13/09/2017	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0005-71 - NF 125		269,25	17,30
13/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	8,65
13/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
14/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	595,01		595,01
14/09/2017	3.2.2.06.01.0001	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 14/09 A 16/09		370,00	225,01
14/09/2017	3.2.2.06.02.0007	EDVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 13/09		225,01	0,00
18/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	1.747,30		1.747,30
18/09/2017	3.2.2.06.01.0001	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 22/09		690,00	1.057,30
18/09/2017	3.2.2.06.01.0001	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09		530,00	527,30
18/09/2017	2.1.2.01.01.0019	CLA CLE COMERCIO DE INFORMATICA - Material de Escritorio		510,00	17,30
18/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	8,65
18/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
19/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	1.125,40		1.125,40
19/09/2017	3.2.2.06.01.0001	WILSON ADRIANO DE SÁ - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09		530,00	595,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2017	3.2.2.06.02.0007	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 14/09 A 16/09		325,50	269,90
19/09/2017	3.2.2.06.02.0007	WILSON ADRIANO - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09		252,60	17,30
19/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	8,65
19/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
22/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	242,22		242,22
22/09/2017	3.2.2.06.02.0007	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09		242,22	0,00
25/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	465,30		465,30
25/09/2017	3.2.2.06.02.0007	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 18/09 A 22/09		386,30	79,00
25/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB GEST PJ		79,00	0,00
26/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	153,37		153,37
26/09/2017	3.2.2.06.02.0007	MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Despesas c/ Combustíveis ACOMPANHAMENTO PROCESSO SELETIVO DIA 20/09		144,72	8,65
26/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		8,65	0,00
27/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	271,15		271,15
27/09/2017	3.2.2.06.01.0001	MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 14/09 A 15/09		262,50	8,65
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		8,65	0,00
28/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	530,00		530,00
28/09/2017	3.2.2.06.01.0001	HENGEL VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 26/09 A 29/09		530,00	0,00
29/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOM	331,33		331,33
29/09/2017	2.1.2.01.14.0002	FRANCIELY OLIVEIRA CARDOSO - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADM		331,33	0,00
25/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE	79,00		79,00
25/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CESTA PJ		79,00	0,00
31/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE	11,70		11,70
31/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB TARIFA		11,70	0,00
27/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESG AUTOM	79,00		79,00
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CEST PJ		79,00	0,00
27/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESG AUTOM	26,54		26,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DEB CESTA PJ TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 587		26,54	0,00
28/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESG AUTOM	0,52		0,52
28/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DEB CESTA PJ TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 588		0,52	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.189.967,25</b>	<b>3.189.967,25</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000221 - 11102040001 - CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2017	9.1.1.01.01.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.594.000,00		1.594.000,00
07/08/2017	9.1.1.01.01.0004	Resgate de Aplicação Financeira		97.261,47	1.496.738,53
07/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		29,04	1.496.709,49
07/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,72	1.496.708,77
08/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		686.084,27	810.624,50
08/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		392,59	810.231,91
08/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		14,37	810.217,54
11/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		14.872,38	795.345,16
11/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		18,77	795.326,39
11/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,33	795.325,06
16/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		475.015,50	320.309,56
16/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		757,28	319.552,28
16/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		113,58	319.438,70
17/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		133.286,38	186.152,32
17/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		223,20	185.929,12
17/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		39,45	185.889,67
18/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		1.380,42	184.509,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		2,43	184.506,82
18/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,48	184.506,34
21/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		3.000,00	181.506,34
21/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		4,71	181.501,63
21/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,40	181.500,23
22/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		6.983,25	174.516,98
22/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		11,13	174.505,85
22/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		3,75	174.502,10
23/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		437,30	174.064,80
23/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		0,67	174.064,13
23/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,27	174.063,86
24/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		2.240,00	171.823,86
24/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		3,43	171.820,43
24/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,56	171.818,87
28/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		1.661,84	170.157,03
28/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,58	170.155,45
29/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		11.099,13	159.056,32
29/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		11,82	159.044,50
29/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		10,01	159.034,49
29/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		1,76	159.032,73
30/08/2017	3.2.1.03.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Rendimento s/ Rendimento Aplicação	3.320,92		162.353,65
30/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		3.310,94	159.042,71
30/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		3,86	159.038,85
30/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		2,56	159.036,29



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		5.638,19	153.398,10
31/08/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		7,19	153.390,91
31/08/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		3,55	153.387,36
01/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		116.362,67	37.024,69
01/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		163,19	36.861,50
01/09/2017	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação		46,29	36.815,21
04/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		2.313,07	34.502,14
04/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		3,62	34.498,52
05/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		10.468,96	24.029,56
05/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		17,16	24.012,40
06/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		2.759,43	21.252,97
06/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		4,73	21.248,24
11/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		12.798,31	8.449,93
11/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		23,75	8.426,18
11/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,86	8.425,32
12/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		449,55	7.975,77
13/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		2.411,92	5.563,85
13/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		4,79	5.559,06
14/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		595,01	4.964,05
14/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,22	4.962,83
18/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		1.747,30	3.215,53
18/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		3,82	3.211,71
19/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		1.125,40	2.086,31
19/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		2,53	2.083,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		242,22	1.841,56
22/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,59	1.840,97
25/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		465,30	1.375,67
25/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,17	1.374,50
26/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		153,37	1.221,13
26/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,39	1.220,74
27/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		271,15	949,59
27/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,71	948,88
28/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		530,00	418,88
28/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		1,43	417,45
29/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		331,33	86,12
30/09/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO APLICACAO	110,75		196,87
30/09/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,91	195,96
25/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira		79,00	116,96
25/10/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,30	116,66
31/10/2017	3.2.1.03.01.0001		1,11		117,77
31/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE		11,70	106,07
31/10/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,04	106,03
27/11/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira RESG AUTOM		79,00	27,03
30/11/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTOS CONTA APLICACAO	0,50		27,53
30/11/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF		0,49	27,04
27/12/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 590		26,54	0,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 589		0,06	0,44
28/12/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 591		0,52	(0,08)
31/12/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO MES	0,10		0,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.597.433,38</b>	<b>1.597.433,36</b>	<b>0,02</b>
<b>CONTA: 000232 - 11201030002 - Adto 13º Salario</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PROVISAO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO MES 11-2017	5.208,33		5.208,33
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO 2ª PARACELA MES 12-2017		5.208,33	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.208,33</b>	<b>5.208,33</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000243 - 11202010001 - Recursos CG 05/17SED-GO a Receber</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 07/2017 - REF. A ACERTO DO BALACETE	864.829,39		864.829,39
31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO E RECEITA EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES	492,24		865.321,63
31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE JUL/2017 DA ADMINISTRACA	396,34		865.717,97
31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA DE JULHO/2017	13,69		865.731,66
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 08/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE	805.590,58		1.671.322,24
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DA ITEGO GOIANESIA	11.523,80		1.682.846,04
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES	3.145,09		1.685.991,13
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES	1.937,30		1.687.928,43
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE JUL/2017 DA ADMINISTRACA	1.111,02		1.689.039,45
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DAS DESPESAS	1.098,90		1.690.138,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 08/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE		1.574.756,05	115.382,30
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DA ITEGO GOIANESIA		11.523,80	103.858,50
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR - CG 01/2014-SED - ITEGO 01 - CAIAPONIA		3.158,78	100.699,72
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIACO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES		2.429,54	98.270,18
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE JUL/2017 DA ADMINISTRACA		1.507,36	96.762,82
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR - CG 01/2014-SED - ITEGO 01 - CERES		1.098,90	95.663,92
30/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS MES 09-2017	399.405,95		495.069,87
30/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS - ITEGO GOIANESIA	42.800,04		537.869,91
30/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES	3.537,60		541.407,51
30/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	2.169,61		543.577,12
30/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE SET/2017 - ITEGO URUANA	1.897,56		545.474,68
30/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	1.701,02		547.175,70
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	349.128,69		896.304,39
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS - ITEGO GOIANESIA	26.491,76		922.796,15
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 - ITEGO CAIAPONIA	18.379,19		941.175,34
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 DA ITEGO CERES	6.618,04		947.793,38
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 DA URUANA	6.432,83		954.226,21
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 DA - ITEGO PIRANHAS	6.207,91		960.434,12
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	63.599,75		1.024.033,87
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS	1.502,62		1.025.536,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS	1.443,18		1.026.979,67
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS	628,92		1.027.608,59
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS	115,14		1.027.723,73
29/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	64.656,09		1.092.379,82
29/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	64.656,09		1.157.035,91
29/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	35.390,70		1.192.426,61
29/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	35.390,70		1.227.817,31
29/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	35.390,70		1.263.208,01
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	295.225,39		1.558.433,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.152.907,83</b>	<b>1.594.474,43</b>	<b>1.558.433,40</b>

**CONTA: 000245 - 11202020001 - S C Serra Projetos e Construcoes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	S C SERRA PROJETOS E CONST (11.714.990/0001-46) VALOR LANCADO PARA ACERTO DE VALORES DE NOTA FISCAL	206,10		206,10
31/12/2017	3.2.2.09.01.0003	TRIBUTOS E TAXAS		206,10	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>206,10</b>	<b>206,10</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000253 - 11202040001 - Issqn a Recuperar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2017	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NAO RETIDO A RECUPERAR - REF. AS NOTAS 256 - INSTITUTO GOIANO DE FORMACAO HUMANA LTDA - ME E 156 ROTA 84 ESTACIONA	6,53		6,53
31/12/2017	3.2.2.09.01.0003	TRIBUTOS E TAXAS		6,53	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6,53</b>	<b>6,53</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000325 - 19102010001 - Bens de Terceiros Recebidos em Comodato**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	2.9.1.02.01.0001	IMOBILIZADO EM COMODATO CONTRATO DE GESTAO	15.207,00		15.207,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.207,00</b>

**CONTA: 000850 - 19102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	2.9.1.02.03.0001	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20		79.178.772,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>79.178.772,20</b>	<b>0,00</b>	<b>79.178.772,20</b>

**CONTA: 000851 - 19102030002 - ( - ) Repasses Recebidos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	2.9.1.02.03.0002	RECEITA REPASSES		1.594.474,43	1.594.474,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.594.474,43</b>	<b>1.594.474,43</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000852 - 19102030003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS 2017		685.913,15	685.913,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>685.913,15</b>	<b>685.913,15</b>
<b>CONTA: 000884 - 19102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	2.9.1.02.05.0001	CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS	79.178.772,20		79.178.772,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>79.178.772,20</b>	<b>0,00</b>	<b>79.178.772,20</b>
<b>CONTA: 000885 - 19102050002 - ( - ) Despesas da Propria O.S.</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	2.9.1.02.05.0002	APLICAÇÃO DA OS COM RECURSOS DO CG		3.152.907,83	3.152.907,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.152.907,83</b>	<b>3.152.907,83</b>
<b>CONTA: 000886 - 19102050003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	2.9.1.02.05.0003	GLOSAS DE GASTOS EXECUTADOS E PAGOS PELA SED		685.913,15	685.913,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>685.913,15</b>	<b>685.913,15</b>
<b>CONTA: 000387 - 21201010001 - Papelaria Tributaria</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/09/2017	3.2.2.02.01.0001	PROVISÃO - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 191274 - MATERIAL DE ESCRITORIO		269,25	269,25
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0005-71 - NF 125	269,25		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>269,25</b>	<b>269,25</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000388 - 21201010002 - F71</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/07/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS		58.689,86	58.689,86
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS	58.689,86		0,00
11/08/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS		88.034,78	88.034,78
17/08/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS	88.034,78		0,00
05/09/2017	3.2.2.04.02.0012	PROVISÃO - F71 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS E DESENVOLIMENTOS LTDA - NF 542 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO ERP NA SEDE ADM		153.994,40	153.994,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>146.724,64</b>	<b>300.719,04</b>	<b>153.994,40</b>
<b>CONTA: 000389 - 21201010003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/09/2017	3.2.2.04.02.0005	PROVISÃO - OLIVEIRA E CHAVES - NF 240 - CONTABILIDADE		19.442,00	19.442,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2017	3.2.2.04.02.0005	PROVISÃO - OLIVEIRA E CHAVES - NF 242 - CONTABILIDADE		11.665,20	31.107,20
30/11/2017	2.1.2.01.12.0004	AJUSTE DE PASSIVO		558,00	31.665,20
30/11/2017	2.1.2.01.12.0004	AJUSTE DE FORNECEDOR		334,80	32.000,00
31/12/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000323 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000323		24.685,00	56.685,00
31/12/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000321 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000321		20.000,00	76.685,00
31/12/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000322 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000322		20.000,00	96.685,00
31/12/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000324 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000324		20.000,00	116.685,00
31/12/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000325 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000325		20.000,00	136.685,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>136.685,00</b>	<b>136.685,00</b>

**CONTA: 000390 - 21201010004 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001802 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001802		15.711,44	15.711,44
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798		15.619,56	31.331,00
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801		5.206,53	36.537,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800		5.145,27	41.682,80
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799		5.084,02	46.766,82
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889		29.677,17	76.443,99
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893		29.503,62	105.947,61
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894		25.603,79	131.551,40
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898		25.454,06	157.005,46
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890		17.355,06	174.360,52
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001891 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001891		17.150,89	191.511,41
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892		16.946,71	208.458,12



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001895 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001895		12.727,03	221.185,15
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001896 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001896		12.577,30	233.762,45
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897		12.427,58	246.190,03
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>246.190,03</b>	<b>246.190,03</b>
<b>CONTA: 000391 - 21201010005 - Brzezinski Advogados Associados S/S</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/09/2017	3.2.2.04.02.0004	PROVISÃO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/A - NF 771 - SERVIÇOS JURIDICOS		10.450,00	10.450,00
30/11/2017	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE IMPOSTO REF A PROVISAO SER NA BAIXA		550,00	11.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>CONTA: 000393 - 21201010007 - Construtora Togo EIRELI - ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/11/2017	3.2.2.04.04.0009	CONSTRUTORA TOGO EIRELI - ME NF 2		14.989,01	14.989,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>14.989,01</b>	<b>14.989,01</b>
<b>CONTA: 000572 - 21201010008 - S C Serra Projetos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/07/2017	3.2.2.04.04.0009	S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME		6.870,00	6.870,00
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME	6.870,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.870,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000573 - 21201010009 - A Eficaz Grafica</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/07/2017	3.2.2.04.02.0008	A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA		5.870,00	5.870,00
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	5.870,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.870,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000574 - 21201010010 - Imobili?ria Construtividade</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23)	3.394,54		(3.394,54)
08/08/2017	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - ALUGUEL - PARC 01/11		3.394,54	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2017	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		551,05	551,05
10/08/2017	3.2.2.04.03.0005	IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		551,05	1.102,10
10/08/2017	3.2.2.04.03.0005	IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE LTDA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		551,05	1.653,15
11/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu	551,05		1.102,10
09/09/2017	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - REF ALUGUEL - PARC 02/11		3.394,54	4.496,64
09/09/2017	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - IPTU/20017 - PARC 02/05		551,05	5.047,69
09/10/2017	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE - ALUGUEL - 03/11 PARC		3.394,54	8.442,23
09/10/2017	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - IPTU/20017 - PARC 03/05		551,05	8.993,28
31/10/2017	3.2.2.04.03.0005	IMOBIL CONSTRUTIVIDADE - ALUGUEL -MULTA A DISTRATO DO CONTRATO DE ALUGUEL		6.300,00	15.293,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.945,59</b>	<b>19.238,87</b>	<b>15.293,28</b>

**CONTA: 000575 - 21201010011 - Kelluz Engenharia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.02.01.0010	KELLUZ CONSTRUCAO IND E COMERCIO EIRELI - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		7.223,84	7.223,84
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	KELLUZ CONSTRUCAO IND E COMERCIO EIRELI - Material p/ Manutenção Predial	7.223,84		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.223,84</b>	<b>7.223,84</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000576 - 21201010012 - Luisa Jusselina**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	3.2.2.04.02.0003	LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME		8.063,96	8.063,96
28/07/2017	3.2.2.04.02.0003	LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME		5.007,37	13.071,33
11/08/2017	1.1.1.02.02.0002	LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME	8.063,96		5.007,37
11/08/2017	1.1.1.02.02.0002	LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME	5.007,37		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.071,33</b>	<b>13.071,33</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000577 - 21201010013 - TVR Queiroz**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/07/2017	3.2.2.04.02.0011	T V R QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS ME T V R QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS ME		1.085,00	1.085,00
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT FGTS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 126 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.085,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000578 - 21201010014 - Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2017	3.2.2.04.03.0006	LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME		1.750,00	1.750,00
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME	1.750,00		0,00
09/08/2017	3.2.2.04.03.0006	LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME		1.250,00	1.250,00
11/08/2017	1.1.1.02.02.0002	LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME	1.250,00		0,00
25/08/2017	3.2.2.04.03.0006	PROVISÃO - LOCA FACIL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - NF 36 - REF LOCAÇÃO DE VEICULO		1.000,00	1.000,00
25/08/2017	3.2.2.04.03.0006	PROVISÃO - LOCA FACIL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - NF 37 - REF LOCAÇÃO DE VEICULO		750,00	1.750,00
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME - NF 36 - LOCAÇÃO DE VEICULO P/ ITEGO DE ANAPOLIS	1.000,00		750,00
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME - NF 37 - LOCAÇÃO DE VEICULO P/ ITEGO DE ANAPOLIS	750,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000579 - 21201010015 - Solit**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		543.586,13	543.586,13
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	543.586,13		0,00
15/08/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		444.250,00	444.250,00
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	444.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>987.836,13</b>	<b>987.836,13</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000580 - 21201010016 - Saneago**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/08/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto		20,42	20,42
18/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto	20,42		0,00
22/08/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto		323,46	323,46
01/09/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto		453,66	777,12
02/09/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - Agua e Esgoto		20,42	797,54
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - saneago - Agua e Esgoto REFERENTE AGOSTO 2017	323,46		474,08
11/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - saneago - Agua e Esgoto REFERENTE AGOSTO 2017	453,66		20,42
11/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - saneago - Agua e Esgoto REFERENCIA JULHO 2017	36,66		(16,24)
11/09/2017	1.1.1.02.02.0002	saneago - Agua e Esgoto REFERENCIA SET 2017	20,42		(36,66)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 07/2017 - Agua e Esgoto		36,66	0,00
25/09/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - ÁGUA		287,42	287,42
30/09/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - ÁGUA E ESGOTO		773,50	1.060,92
30/09/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - ÁGUA		773,50	1.834,42
30/09/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - AGUA		252,70	2.087,12
30/09/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - ÁGUA		19,98	2.107,10
05/10/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - AGUA		304,02	2.411,12
10/10/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - AGUA		601,22	3.012,34
11/10/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 10/2017 - AGUA		457,47	3.469,81
11/10/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO - REF 10/2017 - AGUA		82,60	3.552,41
09/11/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.502,62	5.055,03
09/11/2017	3.2.2.05.01.0001	saneago - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.443,18	6.498,21
09/11/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES		478,38	6.976,59
09/11/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES		150,54	7.127,13
09/11/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA		115,14	7.242,27
10/11/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12,30	7.254,57
31/12/2017	2.1.2.01.02.0001	transferência de saldo fechamento de balanço	7.254,57		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.109,19</b>	<b>8.109,19</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000581 - 21201010017 - Celg**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - ITEGO 04 - URUANA REFERENCIA JULHO/2017 VENC 06/08		396,34	396,34
11/07/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA		154,58	550,92
11/07/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA COTEC MOZARLANDIA		13,69	564,61
20/07/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA		492,24	1.056,85
04/08/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA		5.824,73	6.881,58
04/08/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA		1.282,24	8.163,82
07/08/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA		424,60	8.588,42
07/08/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA		354,30	8.942,72
08/08/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA		297,56	9.240,28
09/08/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA		13,92	9.254,20
10/08/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA		5.156,06	14.410,26
10/08/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA		1.346,47	15.756,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA		832,07	16.588,80
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENCIA JULHO/2017 VENC 06/08	396,34		16.192,46
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017	1.282,24		14.910,22
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017	492,24		14.417,98
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017 COTEC MOZARLANDIA	13,69		14.404,29
06/09/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA		676,09	15.080,38
06/09/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA		652,98	15.733,36
08/09/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA		892,55	16.625,91
11/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017	5.824,73		10.801,18
11/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017	5.156,06		5.645,12
11/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017	832,07		4.813,05
11/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REF 08/2017	297,56		4.515,49
11/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 07/2017	154,58		4.360,91
11/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017 COTEC MOZARLANDIA	13,92		4.346,99
11/09/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA		6.586,30	10.933,29
11/09/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA		1.723,30	12.656,59
11/09/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA		13,64	12.670,23
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017	1.346,47		11.323,76
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA AGOSTO 2017	424,60		10.899,16
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - CELG - Energia REFERENCIA AGOSTO 2017	354,30		10.544,86
25/09/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA		1.126,77	11.671,63
04/10/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES		352,50	12.024,13
04/10/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES		140,23	12.164,36
10/10/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG - REF 10/2017 - ENERGIA		240,32	12.404,68
16/10/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA		7.514,61	19.919,29
25/10/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.315,63	21.234,92
31/12/2017	2.1.2.01.02.0002	transferencia de saldo	21.234,92		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>37.823,72</b>	<b>37.823,72</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000582 - 21201010018 - Papelaria Jundiai**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2017	3.2.2.02.01.0001	JUNDIAI PAPELARIA COM E IMP LTDA ME - NF 8924		3.329,00	3.329,00
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	JUNDIAI PAPELARIA COM E IMP LTDA ME - Material de Escritorio	3.329,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.329,00</b>	<b>3.329,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000595 - 21201010019 - Cla Cle Com. de Informatica Ltda ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2017	3.2.2.02.01.0001	PROVISÃO - CLA CLE COM. DE INFORMATICA LTDA - NF 5251 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ SEDE ADM		510,00	510,00
18/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CLA CLE COMERCIO DE INFORMATICA - Material de Escritorio	510,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000596 - 21201010020 - A Hidroprag Dedetizadora Desentupidora e Controle de Pragas Eireli ME** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2017	3.2.2.04.02.0019	PROVISÃO - A HIDROPRAG DEDETIZADORA DES. E CONT. DE PRAGAS EIRELI ME - NF 310 - DEDETIZAÇÃO NA SEDE ADM		150,00	150,00
12/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PGTO - A HIDROPRAG DEDETIZADORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME - NF 310 - DEDETIZAÇÃO NA SEDE ADM	150,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000335 - 21201010022 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/10/2017	3.2.2.04.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFS e 00000149834		980,00	980,00
31/10/2017	3.2.2.04.02.0001	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS		5.864,21	6.844,21
01/12/2017	3.2.2.04.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFS e 00000149835		165,00	7.009,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>7.009,21</b>	<b>7.009,21</b>

**CONTA: 000336 - 21201010023 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2017	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFS e 00000281895		460,60	460,60
30/11/2017	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE IMPOSTO REF A PROVISAO SER NA BAIXA		9,40	470,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>

**CONTA: 000395 - 21201020001 - Fornecedor Agua** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	2.1.2.01.01.0016	transferência de saldo fechamento de balanço		1.914,84	1.914,84
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.914,84</b>	<b>1.914,84</b>

**CONTA: 000396 - 21201020002 - Fornecedor Energia** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	2.1.2.01.01.0017	transferencia de saldo		9.652,31	9.652,31
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9.652,31</b>	<b>9.652,31</b>

**CONTA: 000397 - 21201020003 - Fornecedor Telefone** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		89,00	89,00
09/10/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		119,98	208,98
09/10/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		119,98	328,96
09/11/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		116,32	445,28
09/11/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		116,32	561,60
01/12/2017	3.2.2.05.01.0003	NET - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		80,97	642,57
09/12/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		119,98	762,55
31/12/2017	3.2.2.05.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO QUE SERA PAGA PELA SED	762,55		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>762,55</b>	<b>762,55</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000397 - 21201020004 - Fornecedor Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/09/2017	3.2.2.05.01.0005	NET - Internet - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		75,66	75,66
31/12/2017	3.2.2.05.01.0005	ESTORNO DE INTERNET PAGO PELA SED	75,66		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>838,21</b>	<b>838,21</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000399 - 21201030001 - Outras Contas a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2017	3.2.2.06.02.0008	Ajuda de Custo - Reuniões da diretoria		1.980,00	1.980,00
31/12/2017	3.2.2.06.02.0008	Transferencia de saldo de conta fechamento de balanço 2017	1.980,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000626 - 21201030003 - Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 LUCILENE DE MIRANDA MENDES		3.300,80	3.300,80
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 KEDES CALIXTO DA SILVA		2.764,90	6.065,70
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES		2.668,42	8.734,12
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 CHARLISMILA AMORIM DO COUTO		2.214,55	10.948,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 STEFANY MARCIEDE M.ANDRADE		1.479,00	12.427,67
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAINER ALENCAR LOPES		1.444,20	13.871,87
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ALECSANDRO PEREIRA MORAIS		1.392,00	15.263,87
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 HIGOR DA SILVA		1.305,00	16.568,87
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ESTEFANIA LEITE COSTA		1.218,00	17.786,87
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 DANIEL MENDES		1.121,95	18.908,82
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 JULIO CESAR CAMARGO		1.044,00	19.952,82
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 TIAGO OLIVEIRA FRANCHIN		1.044,00	20.996,82
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 JOVELINO PEREIRA DE M. JUNIOR		696,00	21.692,82
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 LAILA FANE FERREIRA SILVA		696,00	22.388,82
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 OSMAR RIBEIRO JUNIOR		696,00	23.084,82
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAFAEL MIANDA MENDES		652,50	23.737,32
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 DAIANE RODRIGUES SILVA		522,00	24.259,32
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAIANE ANTUNES SAMPAIO		522,00	24.781,32
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ELIESIO XAVIER		348,00	25.129,32
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 MUNIQUE BRAGA GONTIJO SANTOS		313,20	25.442,52
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 LUCILENE DE MIRANDA MENDES		179,20	25.621,72
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 KEDES CALIXTO DA SILVA		82,06	25.703,78
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES		67,08	25.770,86
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 CHARLISMILA AMORIM DO COUTO		29,36	25.800,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>25.800,22</b>	<b>25.800,22</b>

**CONTA: 000401 - 21201100001 - Salarios a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 07/2017		88.403,90	88.403,90
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PAG - Folha de Salário Ref. a 07/2017 - Líquidos	88.403,90		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 08/2017		90.552,34	90.552,34



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PAG - Folha de Salário Ref. a 08/2017 - Líquidos	90.552,35		(0,01)
30/09/2017	2.1.2.01.10.0002	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	21.474,57		(21.474,58)
30/09/2017	2.1.2.01.10.0002	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	4.963,64		(26.438,22)
30/09/2017	2.1.2.01.10.0002	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	2.275,95		(28.714,17)
30/09/2017	2.1.2.01.10.0002	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	674,33		(29.388,50)
30/09/2017	2.1.2.01.10.0002	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	363,06		(29.751,56)
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		112.700,00	82.948,44
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		3.313,34	86.261,78
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 10/2017		86.261,79	172.523,57
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2017		18.553,24	191.076,81
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 12-2017		18.553,24	209.630,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>208.707,80</b>	<b>418.337,85</b>	<b>209.630,05</b>

**CONTA: 000402 - 21201100002 - Férias a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	1.108,33		(1.108,33)
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	369,45		(1.477,78)
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		1.108,33	(369,45)
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		369,45	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.477,78</b>	<b>1.477,78</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000403 - 21201100003 - 13º a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	1.019,67		(1.019,67)
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	88,66		(1.108,33)
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		1.108,33	0,00
30/11/2017	1.1.2.01.03.0002	PROVISAO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO MES 11-2017		5.208,33	5.208,33
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO 2ª PARACELA MES 12-2017		4.282,41	9.490,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.108,33</b>	<b>10.599,07</b>	<b>9.490,74</b>

**CONTA: 000404 - 21201100004 - Rescisão a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	AMANDA LARESSA MARTINS RODRIGUES Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	568,71		(568,71)
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		4.773,40	4.204,69
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2017		65.368,35	69.573,04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>568,71</b>	<b>70.141,75</b>	<b>69.573,04</b>

**CONTA: 000891 - 21201100005 - Multa 477 da CLT**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.01.01.0008	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA		17.000,00	17.000,00
31/12/2017	3.2.2.01.01.0008	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA		17.000,00	34.000,00
31/12/2017	3.2.2.01.01.0008	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA		17.000,00	51.000,00
31/12/2017	3.2.2.01.01.0008	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA		17.000,00	68.000,00
31/12/2017	3.2.2.01.01.0008	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA		7.000,00	75.000,00
31/12/2017	3.2.2.01.01.0008	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA		5.000,00	80.000,00
31/12/2017	3.2.2.01.01.0008	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA		3.500,00	83.500,00
31/12/2017	3.2.2.01.01.0008	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA		2.500,00	86.000,00
31/12/2017	3.2.2.01.01.0008	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA		1.700,00	87.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.700,00</b>

**CONTA: 000406 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 07/2017		35.982,44	35.982,44
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT GPS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	35.982,44		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 08/2017		35.448,64	35.448,64
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 08/2017		0,00	35.448,64
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		29.866,03	65.314,67
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		4.963,64	70.278,31
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 LUCILENE DE MIRANDA MENDES		1.240,00	71.518,31
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 KEDES CALIXTO DA SILVA		1.014,43	72.532,74
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES		974,71	73.507,45
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 CHARLISMILA AMORIM DO COUTO		799,55	74.307,00
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 STEFANY MARCIEDE M.ANDRADE		527,00	74.834,00
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAINER ALENCAR LOPES		514,60	75.348,60
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ALECSANDRO PEREIRA MORAIS		496,00	75.844,60
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 HIGOR DA SILVA		465,00	76.309,60
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ESTEFANIA LEITE COSTA		434,00	76.743,60
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 DANIEL MENDES		399,78	77.143,38
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 JULIO CESAR CAMARGO		372,00	77.515,38
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 TIAGO OLIVEIRA FRANCHIN		372,00	77.887,38
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		363,06	78.250,44
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 JOVELINO PEREIRA DE M. JUNIOR		248,00	78.498,44
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 LAILA FANE FERREIRA SILVA		248,00	78.746,44
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 OSMAR RIBEIRO JUNIOR		248,00	78.994,44
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAFAEL MIANDA MENDES		232,50	79.226,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 DAIANE RODRIGUES SILVA		186,00	79.412,94
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAIANE ANTUNES SAMPAIO		186,00	79.598,94
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ELIESIO XAVIER		124,00	79.722,94
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 MUNIQUE BRAGA GONTIJO SANTOS		111,60	79.834,54
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		88,66	79.923,20
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001802 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001802		2.021,35	81.944,55
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798		2.021,35	83.965,90
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799		673,78	84.639,68
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801		673,78	85.313,46
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800		673,78	85.987,24
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 10/2017		33.702,14	119.689,38
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2017		18.416,29	138.105,67
31/12/2017	2.1.2.01.12.0011	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001802	2.021,35		136.084,32
31/12/2017	2.1.2.01.12.0011	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798	2.021,35		134.062,97
31/12/2017	2.1.2.01.12.0011	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799	673,78		133.389,19
31/12/2017	2.1.2.01.12.0011	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801	673,78		132.715,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	2.1.2.01.12.0011	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800	673,78		132.041,63
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 12-2017		6.983,44	139.025,07
31/12/2017	3.2.2.01.02.0001	INSS AUTÔNOMO EMPRESA NÃO PROVISIONADO		5.931,08	144.956,15
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO 2ª PARACELA MES 12-2017		3.795,94	148.752,09
<b>SALDO FINAL</b>			<b>42.046,48</b>	<b>190.798,57</b>	<b>148.752,09</b>

**CONTA: 000407 - 21201110002 - Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 07/2017		9.208,00	9.208,00
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT FGTS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	9.208,00		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 08/2017		9.408,00	9.408,00
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT FGTS Agosto/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	9.408,00		0,00
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		9.038,39	9.038,39
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 10/2017		9.016,00	18.054,39
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2017		2.000,00	20.054,39
30/11/2017	1.1.2.01.03.0002	PROVISAO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO MES 11-2017		416,66	20.471,05
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 12-2017		2.000,00	22.471,05
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO 2ª PARACELA MES 12-2017		583,33	23.054,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.616,00</b>	<b>41.670,38</b>	<b>23.054,38</b>

**CONTA: 000408 - 21201110003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 07/2017		1.151,00	1.151,00
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT PIS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.151,00		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 08/2017		1.176,00	1.176,00
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT PIS Agosto/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.176,00		0,00
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		1.127,00	1.127,00
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 10/2017		1.127,00	2.254,00
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2017		571,55	2.825,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	1.1.2.01.03.0002	PROVISAO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO MES 11-2017		52,08	2.877,63
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 12-2017		250,00	3.127,63
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO 2ª PARACELA MES 12-2017		72,92	3.200,55
31/12/2017	3.2.2.01.02.0001	INSS AUTÔNOMO EMPRESA NÃO PROVISIONADO		44,22	3.244,77
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.327,00</b>	<b>5.571,77</b>	<b>3.244,77</b>

**CONTA: 000846 - 21201110004 - Juros e Multas Incorridos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 GPS 2100		14.996,72	14.996,72
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 FGTS S/ FOLHA		922,96	15.919,68
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 DARF 8301 PIS S/ FOLHA		215,17	16.134,85
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>16.134,85</b>	<b>16.134,85</b>

**CONTA: 000848 - 21201110005 - FGTS Rescisorio ( GRFC )**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR DE FGTS CSRF	2.591,73		(2.591,73)
31/12/2017	2.1.2.01.14.0002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CONTA		20.382,42	17.790,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.591,73</b>	<b>20.382,42</b>	<b>17.790,69</b>

**CONTA: 000410 - 21201120001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 07/2017		21.560,48	21.560,48
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT IR Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	21.560,48		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 08/2017		21.587,02	21.587,02
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT IR Agosto/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA: 138 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	21.587,02		0,00
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		21.474,57	21.474,57
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		674,33	22.148,90
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 10/2017		21.474,57	43.623,47
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2017		5.838,32	49.461,79
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2017		1.851,13	51.312,92
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2017		682,01	51.994,93
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 12-2017		5.838,32	57.833,25
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO 2ª PARACELA MES 12-2017		2.400,82	60.234,07
<b>SALDO FINAL</b>			<b>43.147,50</b>	<b>103.381,57</b>	<b>60.234,07</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000412 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/07/2017	3.2.2.04.03.0002	IR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IR: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		938,04	938,04
28/07/2017	3.2.2.04.03.0001	IR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		8.688,10	9.626,14
11/08/2017	3.2.2.04.03.0002	IR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IR: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.407,06	11.033,20
15/08/2017	3.2.2.04.03.0001	IR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		7.500,00	18.533,20
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	7.500,00		11.033,20
17/08/2017	1.1.1.02.02.0002	IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	8.688,10		2.345,10
17/08/2017	1.1.1.02.02.0002	IR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.407,06		938,04
17/08/2017	1.1.1.02.02.0002	IR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	938,04		0,00
05/09/2017	3.2.2.04.02.0012	PROVISÃO - F71 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA - NF 542 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO ERP NA SEDE ADM		2.345,09	2.345,09
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001802 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001802		183,75	2.528,84
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798		183,75	2.712,59
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799		61,25	2.773,84
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801		61,25	2.835,09
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800		61,25	2.896,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889		347,10	3.243,44
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893		347,10	3.590,54
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894		299,46	3.890,00
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898		299,46	4.189,46
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890		204,18	4.393,64
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001891 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001891		204,18	4.597,82
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892		204,18	4.802,00
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001895 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001895		149,73	4.951,73
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001896 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001896		149,73	5.101,46



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897		149,73	5.251,19
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.533,20</b>	<b>23.784,39</b>	<b>5.251,19</b>

**CONTA: 000413 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2017	2.1.2.01.01.0008	S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME		206,10	206,10
15/08/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		25.000,00	25.206,10
31/08/2017	1.1.2.02.04.0001	ISSQN NAO RETIDO A RECUPERAR - REF. AS NOTAS 256 - INSTITUTO GOIANO DE FORMACAO HUMANA LTDA - ME E 156 ROTA 84 ESTACIONA		6,53	25.212,63
01/09/2017	3.2.2.04.02.0004	PROVISÃO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A - NF 771 - SERVIÇOS JURIDICOS		550,00	25.762,63
19/09/2017	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000281895 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000281895		9,40	25.772,03
24/09/2017	3.2.2.04.02.0005	PROVISÃO - OLIVEIRA E CHAVES - NF 240 - CONTABILIDADE		558,00	26.330,03
24/09/2017	3.2.2.04.02.0005	PROVISÃO - OLIVEIRA E CHAVES - NF 242 - CONTABILIDADE		334,80	26.664,83
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 LUCILENE DE MIRANDA MENDES		80,00	26.744,83
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 KEDES CALIXTO DA SILVA		65,44	26.810,27
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES		62,88	26.873,15
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 CHARLISMILA AMORIM DO COUTO		51,58	26.924,73
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 STEFANY MARCIEDE M.ANDRADE		34,00	26.958,73
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAINER ALENCAR LOPES		33,20	26.991,93
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ALECSANDRO PEREIRA MORAIS		32,00	27.023,93
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 HIGOR DA SILVA		30,00	27.053,93
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ESTEFANIA LEITE COSTA		28,00	27.081,93
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 DANIEL MENDES		25,79	27.107,72
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 JULIO CESAR CAMARGO		24,00	27.131,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 TIAGO OLIVEIRA FRANCHIN		24,00	27.155,72
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 JOVELINO PEREIRA DE M. JUNIOR		16,00	27.171,72
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 LAILA FANE FERREIRA SILVA		16,00	27.187,72
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 OSMAR RIBEIRO JUNIOR		16,00	27.203,72
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAFAEL MIANDA MENDES		15,00	27.218,72
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 DAIANE RODRIGUES SILVA		12,00	27.230,72
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAIANE ANTUNES SAMPAIO		12,00	27.242,72
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ELIESIO XAVIER		8,00	27.250,72
30/09/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 MUNIQUE BRAGA GONTIJO SANTOS		7,20	27.257,92
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798		551,27	27.809,19
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001802 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001802		459,39	28.268,58
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799		306,26	28.574,84
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800		245,01	28.819,85
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801		183,75	29.003,60
02/10/2017	3.2.2.09.01.0003	TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE ISSQN NF 1800		3,50	29.007,10
02/10/2017	3.2.2.09.01.0003	TAXA DE FUNCIONAMENTO REFERENTE ISSQN NF 1802		3,26	29.010,36
30/11/2017	2.1.2.01.01.0003	AJUSTE DE PASSIVO	558,00		28.452,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	2.1.2.01.01.0005	ESTORNO DE IMPOSTO REF A PROVISAO SER NA BAIXA	550,00		27.902,36
30/11/2017	2.1.2.01.01.0003	AJUSTE DE FDO NECEDOR	334,80		27.567,56
30/11/2017	2.1.2.01.01.0005	ESTORNO DE IMPOSTO REF A PROVISAO SER NA BAIXA	9,40		27.558,16
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893		1.041,30	28.599,46
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892		1.020,88	29.620,34
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898		898,38	30.518,72
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889		867,75	31.386,47
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001891 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001891		816,70	32.203,17
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894		748,65	32.951,82
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897		748,64	33.700,46
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890		612,53	34.312,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001896 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001896		598,92	34.911,91
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001895 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001895		449,19	35.361,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.452,20</b>	<b>36.813,30</b>	<b>35.361,10</b>

**CONTA: 000415 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/07/2017	3.2.2.04.03.0002	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS		2.907,91	2.907,91
28/07/2017	3.2.2.04.03.0001	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		26.933,14	29.841,05
11/08/2017	3.2.2.04.03.0002	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS		4.361,85	34.202,90
15/08/2017	3.2.2.04.03.0001	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA		23.250,00	57.452,90
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	23.250,00		34.202,90
17/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	26.933,14		7.269,76
17/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS	4.361,85		2.907,91
17/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS	2.907,91		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>57.452,90</b>	<b>57.452,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000845 - 21201120011 - INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889		3.818,11	3.818,11
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893		3.818,11	7.636,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894		3.294,06	10.930,28
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898		3.294,06	14.224,34
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890		2.245,95	16.470,29
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001891 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001891		2.245,95	18.716,24
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892		2.245,95	20.962,19
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001895 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001895		1.647,03	22.609,22
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001896 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001896		1.647,03	24.256,25
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897		1.647,03	25.903,28
31/12/2017	2.1.2.01.11.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001802		2.021,35	27.924,63
31/12/2017	2.1.2.01.11.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798		2.021,35	29.945,98
31/12/2017	2.1.2.01.11.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799		673,78	30.619,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	2.1.2.01.11.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801		673,78	31.293,54
31/12/2017	2.1.2.01.11.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800		673,78	31.967,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>31.967,32</b>	<b>31.967,32</b>

**CONTA: 000847 - 21201120012 - Juros e Multas Incorridos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 ISSQN		4.276,47	4.276,47
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 DARF 0561		4.083,93	8.360,40
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 GPS 2631		624,94	8.985,34
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 DARF 1708		308,41	9.293,75
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9.293,75</b>	<b>9.293,75</b>

**CONTA: 000421 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FÉRIAS + 1/3 REF A 07/2017		13.066,62	13.066,62
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017 PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017.		13.066,75	26.133,37
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	1.108,33		25.025,04
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	369,45		24.655,59
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 09/2017		12.911,09	37.566,68
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 10/2017		12.522,15	50.088,83
30/11/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 11-2017	29.233,31		20.855,52
30/11/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 11-2017	9.744,42		11.111,10
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 11/2017		2.777,79	13.888,89
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 12/2017		2.777,77	16.666,66
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40.455,51</b>	<b>57.122,17</b>	<b>16.666,66</b>

**CONTA: 000422 - 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 DE FOLHA - FÉRIAS + 1/3 REF A 07/2017		3.332,02	3.332,02
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017 PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017.		3.332,00	6.664,02
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 09/2017		2.816,31	9.480,33
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 10/2017		3.193,18	12.673,51
30/11/2017	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO	9.840,18		2.833,33
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 11/2017		708,34	3.541,67
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 12/2017		708,33	4.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.840,18</b>	<b>14.090,18</b>	<b>4.250,00</b>

**CONTA: 000423 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FÉRIAS + 1/3 REF A 07/2017		1.045,31	1.045,31
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017 PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017.		1.045,31	2.090,62
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 09/2017		883,56	2.974,18
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 10/2017		1.001,76	3.975,94
30/11/2017	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO	3.087,06		888,88
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 11/2017		222,23	1.111,11
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 12/2017		222,22	1.333,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.087,06</b>	<b>4.420,39</b>	<b>1.333,33</b>

**CONTA: 000424 - 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 DE FOLHA - FÉRIAS + 1/3 REF A 07/2017		130,69	130,69
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017 PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017.		130,67	261,36
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 09/2017		110,43	371,79
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 10/2017		125,23	497,02
30/11/2017	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO	385,91		111,11
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 11/2017		27,78	138,89
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 12/2017		27,78	166,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>385,91</b>	<b>552,58</b>	<b>166,67</b>

**CONTA: 000425 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 07/2017		9.800,02	9.800,02
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 08/2017		9.799,96	19.599,98
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	1.108,33		18.491,65
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 09/2017		9.683,35	28.175,00
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 10/2017		9.391,68	37.566,68
30/11/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 11-2017	29.233,35		8.333,33
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 11/2017		2.083,34	10.416,67
31/12/2017	1.1.2.01.03.0002	PROVISAO 13º SALARIO 2ª PARACELA MES 12-2017	12.500,00		(2.083,33)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 12/2017		2.083,33	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>42.841,68</b>	<b>42.841,68</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000426 - 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 DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 07/2017		2.499,01	2.499,01
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 08/2017		2.498,99	4.998,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 09/2017		2.469,27	7.467,27
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 10/2017		2.394,86	9.862,13
30/11/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 11-2017	7.308,33		2.553,80
30/11/2017	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO	428,80		2.125,00
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 11/2017		531,25	2.656,25
31/12/2017	1.1.2.01.03.0002	PROVISAO 13º SALARIO 2ª PARACELA MES 12-2017	3.187,50		(531,25)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 12/2017		531,25	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.924,63</b>	<b>10.924,63</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000427 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 07/2017		783,95	783,95
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 08/2017		783,98	1.567,93
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	88,66		1.479,27
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 09/2017		774,73	2.254,00
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 10/2017		751,29	3.005,29
30/11/2017	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO	2.338,63		666,66
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PROVISAO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO MES 11-2017	416,66		250,00
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 11/2017		166,67	416,67
31/12/2017	1.1.2.01.03.0002	PROVISAO 13º SALARIO 2ª PARACELA MES 12-2017	583,33		(166,66)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 12/2017		166,66	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.427,28</b>	<b>3.427,28</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000428 - 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 DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 07/2017		98,02	98,02
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 08/2017		97,96	195,98
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 09/2017		85,77	281,75
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 10/2017		93,93	375,68
30/11/2017	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO	292,35		83,33
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PROVISAO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO MES 11-2017	52,08		31,25
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 11/2017		20,84	52,09
31/12/2017	1.1.2.01.03.0002	PROVISAO 13º SALARIO 2ª PARACELA MES 12-2017	72,92		(20,83)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 12/2017		20,83	0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>417,35</b>	<b>417,35</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000593 - 21201140002 - FGTS Recisorio (GRFC)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	FRANCIELY OLIVEIRA CARDOSO - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADM	331,33		(331,33)
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		265,07	(66,26)
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017		88,66	22,40
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2017		20.360,02	20.382,42
31/12/2017	2.1.2.01.11.0005	TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CONTA	20.382,42		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.713,75</b>	<b>20.713,75</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000614 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO GOIANESIA E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01		546.639,75	546.639,75
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO CAIAPONIA E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01		319.139,10	865.778,85
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO PIRANHAS E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01		251.987,25	1.117.766,10
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO URUANA E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01		242.388,38	1.360.154,48
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO CERES E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01		234.319,95	1.594.474,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.594.474,43</b>	<b>1.594.474,43</b>

**CONTA: 000630 - 21201310002 - ( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 08/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE	1.574.756,05		1.574.756,05
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DA ITEGO GOIANESIA	11.523,80		1.586.279,85
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR - CG 01/2014-SED - ITEGO 01 - CAIAPONIA	3.158,78		1.589.438,63
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES	2.429,54		1.591.868,17
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE JUL/2017 DA ADMINISTRACA	1.507,36		1.593.375,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR - CG 01/2014-SED - ITEGO 01 - CERES	1.098,90		1.594.474,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.594.474,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.474,43</b>
<b>CONTA: 000802 - 21201330001 - Diario Oficial</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/12/2017	3.2.2.04.02.0003	PROVISAO PARA PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL		10.000,00	10.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>CONTA: 000805 - 21201330002 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2017	3.2.2.04.03.0002	NF A SER EMITIDA,F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS MENSALIDADE REF AO MES 09-2017 REF AO MES 09-2017		41.400,00	41.400,00
31/10/2017	3.2.2.04.03.0002	NF A SER EMITIDA,F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS MENSALIDADE REF AO MES 09-2017 REF AO MES 09-2017		2.760,00	44.160,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>44.160,00</b>	<b>44.160,00</b>
<b>CONTA: 000803 - 21201330003 - Auditora Externa</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/12/2017	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE AUDITORIA EXTERNA		35.000,00	35.000,00
31/12/2017	3.2.2.04.02.0006	ESTORNO DE LANCAMENTO PROVISIONADO A MAIOR	25.000,00		10.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>CONTA: 000806 - 21201330004 - Brzezinski Advogados Assosiadados S/A</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2017	3.2.2.04.02.0004	NF A SER EMITIDA, BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/A, REFERENTE MENSALIDADE		15.000,00	15.000,00
31/10/2017	3.2.2.04.02.0004	NF A SER EMITIDA, BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/A, REFERENTE MENSALIDADE		1.000,00	16.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>CONTA: 000807 - 21201330005 - Construtora Falcão Eireli - ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2017	3.2.2.04.04.0009	NF PARA SER FATURADA, CONSTRUTORA FALCAO EIRELI - ME NF PARA SER FATURADA, CONSTRUTORA FALCAO EIRELI - ME		77.000,00	77.000,00
31/12/2017	3.2.2.04.04.0009	provisao de nota fiscal a ser emitida		33.000,00	110.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>CONTA: 000809 - 21201330007 - LP Consultoria e Assessoria LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2017	3.2.2.04.02.0003	NF PARA SER FATURADA, LP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF PARA SER FATURADA, LP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		9.500,00	9.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>CONTA: 000466 - 29102010001 - Bens Recebidos em Comodato</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	1.9.1.02.01.0001	IMOBILIZADO EM COMODATO CONTRATO DE GESTAO		15.207,00	15.207,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>15.207,00</b>	<b>15.207,00</b>
<b>CONTA: 000856 - 29102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	1.9.1.02.03.0001	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)		79.178.772,20	79.178.772,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>79.178.772,20</b>
<b>CONTA: 000857 - 29102030002 - ( - ) Repasses Recebidos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	1.9.1.02.03.0002	RECEITA REPASSES	1.594.474,43		1.594.474,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.594.474,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.474,43</b>
<b>CONTA: 000858 - 29102030003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS 2017	685.913,15		685.913,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>685.913,15</b>	<b>0,00</b>	<b>685.913,15</b>
<b>CONTA: 000888 - 29102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	1.9.1.02.05.0001	CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS		79.178.772,20	79.178.772,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>79.178.772,20</b>
<b>CONTA: 000889 - 29102050002 - ( - ) Despesas da Propria O.S.</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	1.9.1.02.05.0002	APLICAÇÃO DA OS COM RECURSOS DO CG	3.152.907,83		3.152.907,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.152.907,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.907,83</b>
<b>CONTA: 000890 - 29102050003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	1.9.1.02.05.0003	GLOSAS DE GASTOS EXECUTADOS E PAGOS PELA SED	685.913,15		685.913,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>685.913,15</b>	<b>0,00</b>	<b>685.913,15</b>
<b>CONTA: 000605 - 32101010001 - Receitas CG 005/2017SED-GO</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 07/2017 - REF. A ACERTO DO BALACETE		864.829,39	864.829,39
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO E RECEITA EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES		492,24	865.321,63
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE JUL/2017 DA ADMINISTRACA		396,34	865.717,97
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA DE JULHO/2017		13,69	865.731,66
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 08/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE		805.590,58	1.671.322,24
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DA ITEGO GOIANESIA		11.523,80	1.682.846,04
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES		3.145,09	1.685.991,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES		1.937,30	1.687.928,43
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE JUL/2017 DA ADMINISTRACA		1.111,02	1.689.039,45
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DAS DESPESAS		1.098,90	1.690.138,35
30/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS MES 09-2017		399.405,95	2.089.544,30
30/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS - ITEGO GOIANESIA		42.800,04	2.132.344,34
30/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES		3.537,60	2.135.881,94
30/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		2.169,61	2.138.051,55
30/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE SET/2017 - ITEGO URUANA		1.897,56	2.139.949,11
30/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		1.701,02	2.141.650,13
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		349.128,69	2.490.778,82
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS - ITEGO GOIANESIA		26.491,76	2.517.270,58
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 - ITEGO CAIAPONIA		18.379,19	2.535.649,77
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 DA ITEGO CERES		6.618,04	2.542.267,81
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 DA URUANA		6.432,83	2.548.700,64
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 DA - ITEGO PIRANHAS		6.207,91	2.554.908,55
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		63.599,75	2.618.508,30
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS		1.502,62	2.620.010,92
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS		1.443,18	2.621.454,10
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS		628,92	2.622.083,02
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS		115,14	2.622.198,16
29/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		64.656,09	2.686.854,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		64.656,09	2.751.510,34
29/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		35.390,70	2.786.901,04
29/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		35.390,70	2.822.291,74
29/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		35.390,70	2.857.682,44
31/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		295.225,39	3.152.907,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.152.907,83</b>	<b>3.152.907,83</b>

**CONTA: 000613 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Rendimento s/ Rendimento Aplicação		3.320,92	3.320,92
30/09/2017	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO APLICACAO		110,75	3.431,67
31/10/2017	1.1.1.02.04.0001			1,11	3.432,78
30/11/2017	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTOS CONTA APLICACAO		0,50	3.433,28
31/12/2017	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO MES		0,10	3.433,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.433,38</b>	<b>3.433,38</b>

**CONTA: 000614 - 32103010002 - Descontos Obtidos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2017	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000281895 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000281895		100,00	100,00
25/09/2017	3.2.2.04.01.0001	JOSE RODRIGUES CARVALHO - NF. 148 - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO ISSQN JA PAGO NA EMISSAO		24,72	124,72
28/09/2017	3.2.2.04.01.0003	LEANDRO DAS DORES PARREIRA - NF. 151 - REF. A TRANSPORTE DE COMPUTADORES DO ITEGO DE URUANA PARA OS COTEC'S DE ITAGUARU ISSQN JA PAGO NA EMISSAO DA NF		8,32	133,04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.594.607,47</b>	<b>133,04</b>

**CONTA: 000618 - 32104010003 - Outras Receitas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		0,02	0,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS FAESP - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 06-2017		253.957,88	253.957,88
------------	------------------	---	--	------------	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSESSE PREVISITOS E EXECUTADOS - OS FAESP -DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 07-2017		368.630,66	622.588,54
31/08/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSESSE PREVISITOS E EXECUTADOS - OS FAESP -DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017		375.508,29	998.096,83
29/09/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSESSE PREVISITOS E EXECUTADOS - OS FAESP -DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 09-2017		311.033,68	1.309.130,51
31/10/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSESSE PREVISITOS E EXECUTADOS - OS FAESP -DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 10-2017		166.519,86	1.475.650,37
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	REALOCAÇÃO DE GLOSA	1.475.650,37		0,00
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		218.927,45	218.927,45
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017		186.384,93	405.312,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.475.650,37</b>	<b>1.880.962,75</b>	<b>405.312,38</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		145.258,66	145.258,66
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017		121.048,90	266.307,56
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		3.749,00	270.056,56
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		3.368,99	273.425,55
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017		2.890,45	276.316,00
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		2.062,84	278.378,84
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		817,04	279.195,88
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017		654,95	279.850,83
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		626,84	280.477,67
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017		54,45	280.532,12
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017		37,88	280.570,00
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		30,77	280.600,77
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>280.600,77</b>	<b>280.600,77</b>

**CONTA: 000826 - 32141010001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.41.01.0001	LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE 2017		81.250,00	81.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>

**CONTA: 000626 - 32201010001 - Salários e Ordenados**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 07/2017	115.266,69		115.266,69
31/07/2017	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 07/2017		166,67	115.100,02
31/08/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 08/2017	117.600,00		232.700,02
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	112.700,00		345.400,02
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	3.313,34		348.713,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 10/2017	112.700,00		461.413,36
30/11/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 11-2017	25.000,00		486.413,36
30/11/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 11-2017	2.923,31		489.336,67
31/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 12-2017	25.000,00		514.336,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>514.503,34</b>	<b>25.966,89</b>	<b>514.336,67</b>

**CONTA: 000628 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FÉRIAS + 1/3 REF A 07/2017	13.066,62		13.066,62
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017	13.066,75		26.133,37
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 09/2017	12.911,09		39.044,46
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 10/2017	12.522,15		51.566,61
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 11/2017	2.777,79		54.344,40
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 12/2017	2.777,77		57.122,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>57.122,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57.122,17</b>

**CONTA: 000629 - 32201010004 - 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 07/2017	9.800,02		9.800,02
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 08/2017	9.799,96		19.599,98
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 09/2017	9.683,35		29.283,33
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 10/2017	9.391,68		38.675,01
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 11/2017	2.083,34		40.758,35
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 12/2017	2.083,33		42.841,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>42.841,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.841,68</b>

**CONTA: 000892 - 32201010008 - Multa 477 da CLT**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	2.1.2.01.10.0005	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA	17.000,00		17.000,00
31/12/2017	2.1.2.01.10.0005	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA	17.000,00		34.000,00
31/12/2017	2.1.2.01.10.0005	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA	17.000,00		51.000,00
31/12/2017	2.1.2.01.10.0005	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA	17.000,00		68.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	2.1.2.01.10.0005	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA	7.000,00		75.000,00
31/12/2017	2.1.2.01.10.0005	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA	5.000,00		80.000,00
31/12/2017	2.1.2.01.10.0005	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA	3.500,00		83.500,00
31/12/2017	2.1.2.01.10.0005	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA	2.500,00		86.000,00
31/12/2017	2.1.2.01.10.0005	PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA RANGEL WARNER MOREIRA VIANA	1.700,00		87.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>87.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>

**CONTA: 000631 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 07/2017	30.846,80		30.846,80
31/08/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 08/2017	29.988,00		60.834,80
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	29.866,03		90.700,83
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 10/2017	28.738,50		119.439,33
30/11/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 11-2017	7.266,62		126.705,95
31/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 12-2017	6.375,00		133.080,95
31/12/2017	2.1.2.01.11.0001	INSS AUTÔNOMO EMPRESA NÃO PROVISIONADO	5.931,08		139.012,03
31/12/2017	3.2.2.04.01.0001	REALOCAÇÃO DE DESPESA, DO INSS RPA MES 09-2017	5.931,08		144.943,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>144.943,11</b>	<b>0,00</b>	<b>144.943,11</b>

**CONTA: 000632 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FÉRIAS + 1/3 REF A 07/2017	3.332,02		3.332,02
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017	3.332,00		6.664,02
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 09/2017	2.816,31		9.480,33
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 10/2017	3.193,18		12.673,51
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 11/2017	708,34		13.381,85
30/11/2017	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO		9.840,18	3.541,67
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 12/2017	708,33		4.250,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.090,18</b>	<b>9.840,18</b>	<b>4.250,00</b>

**CONTA: 000633 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 07/2017	2.499,01		2.499,01
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 08/2017	2.498,99		4.998,00
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 09/2017	2.469,27		7.467,27
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 10/2017	2.394,86		9.862,13
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 11/2017	531,25		10.393,38
30/11/2017	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO		428,80	9.964,58
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 12/2017	531,25		10.495,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.924,63</b>	<b>428,80</b>	<b>10.495,83</b>

**CONTA: 000635 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 07/2017	9.208,00		9.208,00
31/08/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 08/2017	9.408,00		18.616,00
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	9.038,39		27.654,39
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 10/2017	9.016,00		36.670,39
30/11/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 11-2017	2.000,00		38.670,39
31/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 12-2017	2.000,00		40.670,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40.670,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.670,39</b>

**CONTA: 000636 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FÉRIAS + 1/3 REF A 07/2017	1.045,31		1.045,31
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017	1.045,31		2.090,62
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 09/2017	883,56		2.974,18
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 10/2017	1.001,76		3.975,94
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 11/2017	222,23		4.198,17
30/11/2017	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO		3.087,06	1.111,11
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 12/2017	222,22		1.333,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.420,39</b>	<b>3.087,06</b>	<b>1.333,33</b>

**CONTA: 000637 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 07/2017	783,95		783,95
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 08/2017	783,98		1.567,93
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 09/2017	774,73		2.342,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 10/2017	751,29		3.093,95
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 11/2017	166,67		3.260,62
30/11/2017	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO		2.338,63	921,99
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 12/2017	166,66		1.088,65
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.427,28</b>	<b>2.338,63</b>	<b>1.088,65</b>

**CONTA: 000639 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 07/2017	1.151,00		1.151,00
31/08/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 08/2017	1.176,00		2.327,00
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	1.127,00		3.454,00
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 10/2017	1.127,00		4.581,00
30/11/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 11-2017	571,55		5.152,55
31/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 12-2017	250,00		5.402,55
31/12/2017	2.1.2.01.11.0001	INSS AUTÔNOMO EMPRESA NÃO PROVISIONADO	44,22		5.446,77
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.446,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446,77</b>

**CONTA: 000640 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FÉRIAS + 1/3 REF A 07/2017	130,69		130,69
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017	130,67		261,36
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 09/2017	110,43		371,79
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 10/2017	125,23		497,02
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 11/2017	27,78		524,80
30/11/2017	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO		385,91	138,89
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 12/2017	27,78		166,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>552,58</b>	<b>385,91</b>	<b>166,67</b>

**CONTA: 000641 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 07/2017	98,02		98,02
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 08/2017	97,96		195,98
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 09/2017	85,77		281,75
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 10/2017	93,93		375,68
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 11/2017	20,84		396,52
30/11/2017	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO		292,35	104,17
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 12/2017	20,83		125,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>417,35</b>	<b>292,35</b>	<b>125,00</b>

**CONTA: 000643 - 32201020013 - Fgts Rescisorio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017	265,07		265,07
30/11/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 11-2017	20.360,02		20.625,09
31/12/2017	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR DE FGTS CSRF		2.591,73	18.033,36
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.625,09</b>	<b>2.591,73</b>	<b>18.033,36</b>

**CONTA: 000653 - 32202010001 - Material de Escritorio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2017	2.1.2.01.01.0018	JUNDIAI PAPELARIA COM E IMP LTDA ME - NF 8924	3.329,00		3.329,00
12/09/2017	2.1.2.01.01.0019	PROVISÃO - CLA CLE COM. DE INFORMATICA LTDA - NF 5251 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ SEDE ADM	510,00		3.839,00
12/09/2017	2.1.2.01.01.0001	PROVISÃO - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 191274 - MATERIAL DE ESCRITORIO	269,25		4.108,25
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108,25</b>

**CONTA: 000557 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.01.0011	KELLUZ CONSTRUCAO IND E COMERCIO EIRELI - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	7.223,84		7.223,84
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.223,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.223,84</b>

**CONTA: 000665 - 32202020003 - Insumos Diretos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/09/2017	1.1.1.02.01.0002	SUPERLESTE SUPERMERCADO LTDA - Insumos baixo custo	275,42		275,42
<b>SALDO FINAL</b>			<b>275,42</b>	<b>0,00</b>	<b>275,42</b>

**CONTA: 000671 - 32203010002 - Despesas c/ Correios**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/09/2017	1.1.1.02.01.0002	NANYTUR - Despesas diversas DESPACHO DE DOCUMENTAÇÃO	25,00		25,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>

**CONTA: 000674 - 32204010001 - Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/09/2017	1.1.1.02.01.0005	JOSE RODRIGUES CARVALHO - NF. 148 - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO ISSQN JA PAGO NA EMISSAO	224,72		224,72
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 LUCILENE DE MIRANDA MENDES	4.800,00		5.024,72
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 KEDES CALIXTO DA SILVA	3.926,83		8.951,55
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES	3.773,09		12.724,64
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 CHARLISMILA AMORIM DO COUTO	3.095,04		15.819,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 STEFANY MARCIEDE M.ANDRADE	2.040,00		17.859,68
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAINER ALENCAR LOPES	1.992,00		19.851,68
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ALECSANDRO PEREIRA MORAIS	1.920,00		21.771,68
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 HIGOR DA SILVA	1.800,00		23.571,68
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ESTEFANIA LEITE COSTA	1.680,00		25.251,68
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 DANIEL MENDES	1.547,52		26.799,20
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 JULIO CESAR CAMARGO	1.440,00		28.239,20
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 TIAGO OLIVEIRA FRANCHIN	1.440,00		29.679,20
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 JOVELINO PEREIRA DE M. JUNIOR	960,00		30.639,20
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 LAILA FANE FERREIRA SILVA	960,00		31.599,20
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 OSMAR RIBEIRO JUNIOR	960,00		32.559,20
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAFAEL MIANDA MENDES	900,00		33.459,20
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 DAIANE RODRIGUES SILVA	720,00		34.179,20
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAIANE ANTUNES SAMPAIO	720,00		34.899,20
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ELIESIO XAVIER	480,00		35.379,20
30/09/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 MUNIQUE BRAGA GONTIJO SANTOS	432,00		35.811,20
31/12/2017	3.2.2.01.02.0001	REALOCAÇÃO DE DESPESA, DO INSS RPA MES 09-2017		5.931,08	29.880,12
<b>SALDO FINAL</b>			<b>35.811,20</b>	<b>5.931,08</b>	<b>29.880,12</b>

**CONTA: 000616 - 32204010003 - Serviço de Transporte de Cargas - PF**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/09/2017	1.1.1.02.01.0005	LEANDRO DAS DORES PARREIRA - NF. 151 - REF. A TRANSPORTE DE COMPUTADORES DO ITEGO DE URUANA PARA OS COTEC'S DE ITAGUARU ISSQN JA PAGO NA EMISSAO DA NF	308,32		308,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>308,32</b>	<b>0,00</b>	<b>308,32</b>

**CONTA: 000677 - 32204020001 - Segurança e Vigilância**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001802	18.375,93		18.375,93
------------	------------------	---	-----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001798	18.375,93		36.751,86
02/10/2017	9.1.1.01.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799	6.125,31		42.877,17
02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001801	6.125,31		49.002,48
02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001800	6.125,31		55.127,79
31/10/2017	2.1.2.01.01.0022	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS	5.864,21		60.992,00
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889	34.710,13		95.702,13
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893	34.710,13		130.412,26
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894	29.945,96		160.358,22
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898	29.945,96		190.304,18
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890	20.417,72		210.721,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001891 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001891	20.417,72		231.139,62
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001892 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001892	20.417,72		251.557,34
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001895 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001895	14.972,98		266.530,32
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001896 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001896	14.972,98		281.503,30
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001897 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001897	14.972,98		296.476,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>296.476,28</b>	<b>0,00</b>	<b>296.476,28</b>

**CONTA: 000678 - 32204020002 - Vigilância Eletrônica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/10/2017	9.1.1.01.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFS e 00000149834	980,00		980,00
01/12/2017	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFS e 00000149835 FORNECEDOR A PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFS e 00000149835	165,00		1.145,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>

**CONTA: 000679 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	2.1.2.01.01.0012	LUIZA JUSSELINA DOS SANTOS ME LUIZA JUSSELINA DOS SANTOS ME	8.063,96		8.063,96
28/07/2017	2.1.2.01.01.0012	LUIZA JUSSELINA DOS SANTOS ME LUIZA JUSSELINA DOS SANTOS ME	5.007,37		13.071,33
31/10/2017	2.1.2.01.33.0007	NF PARA SER FATURADA, LP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	9.500,00		22.571,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	2.1.2.01.33.0001	PROVISAO PARA PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL	10.000,00		32.571,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>32.571,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.571,33</b>
<b>CONTA: 000680 - 32204020004 - Serviços Jurídicos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/09/2017	2.1.2.01.01.0005	PROVISÃO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/A - NF 771 - SERVIÇOS JURIDICOS	11.000,00		11.000,00
31/10/2017	2.1.2.01.33.0004	NF A SER EMITIDA, BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/A, REFERENTE MENSALIDADE	15.000,00		26.000,00
31/10/2017	2.1.2.01.33.0004	NF A SER EMITIDA, BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/A, REFERENTE MENSALIDADE	1.000,00		27.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>CONTA: 000681 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
24/09/2017	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO - OLIVEIRA E CHAVES - NF 240 - CONTABILIDADE	20.000,00		20.000,00
24/09/2017	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO - OLIVEIRA E CHAVES - NF 242 - CONTABILIDADE	12.000,00		32.000,00
31/12/2017	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000323 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000323	24.685,00		56.685,00
31/12/2017	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000321 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000321	20.000,00		76.685,00
31/12/2017	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000322 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000322	20.000,00		96.685,00
31/12/2017	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000324 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000324	20.000,00		116.685,00
31/12/2017	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000325	20.000,00		136.685,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>136.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.685,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000682 - 32204020006 - Auditoria Externa</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
29/12/2017	2.1.2.01.33.0003	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE AUDITORIA EXTERNA	35.000,00		35.000,00
31/12/2017	2.1.2.01.33.0003	ESTORNO DE LANCAMENTO PROVISIONADO A MAIOR		25.000,00	10.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>CONTA: 000684 - 32204020008 - Serviços Gráficos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/07/2017	2.1.2.01.01.0009	A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	5.870,00		5.870,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,00</b>
<b>CONTA: 000687 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
27/07/2017	2.1.2.01.01.0013	T V R QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS ME T V R QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS ME	1.085,00		1.085,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>
<b>CONTA: 000688 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
05/09/2017	2.1.2.01.01.0002	PROVISÃO - F71 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA - NF 542 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO ERP NA SEDE ADM	156.339,49		156.339,49
19/09/2017	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000281895 RETENÇÃO ISS - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000281895	570,00		156.909,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>156.909,49</b>	<b>0,00</b>	<b>156.909,49</b>
<b>CONTA: 000597 - 32204020019 - Serviços de dedetização</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/09/2017	2.1.2.01.01.0020	PROVISÃO - A HIDROPRAG DEDETIZADORA DES. E CONT. DE PRAGAS EIRELI ME - NF 310 - DEDETIZAÇÃO NA SEDE ADM	150,00		150,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>CONTA: 000691 - 32204030001 - Locação Software EAD</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/07/2017	2.1.2.01.01.0015	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	543.586,13		543.586,13
28/07/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	26.933,14		570.519,27
28/07/2017	2.1.2.01.12.0003	IR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	8.688,10		579.207,37
15/08/2017	2.1.2.01.01.0015	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	444.250,00		1.023.457,37



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2017	2.1.2.01.12.0004	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	25.000,00		1.048.457,37
15/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	23.250,00		1.071.707,37
15/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA	7.500,00		1.079.207,37
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.079.207,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.207,37</b>

**CONTA: 000692 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/07/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS	58.689,86		58.689,86
27/07/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS	2.907,91		61.597,77
27/07/2017	2.1.2.01.12.0003	IR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS IR: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS	938,04		62.535,81
11/08/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS	88.034,78		150.570,59
11/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS	4.361,85		154.932,44
11/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS IR: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS	1.407,06		156.339,50
31/10/2017	2.1.2.01.33.0002	NF A SER EMITIDA,F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS MENSALIDADE REF AO MES 09-2017	41.400,00		197.739,50
31/10/2017	2.1.2.01.33.0002	NF A SER EMITIDA,F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS MENSALIDADE REF AO MES 09-2017	2.760,00		200.499,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200.499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200.499,50</b>

**CONTA: 000695 - 32204030005 - Locação de Imóveis**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2017	2.1.2.01.01.0010	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - ALUGUEL - PARC 01/11	3.394,54		3.394,54
10/08/2017	2.1.2.01.01.0010	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	551,05		3.945,59
10/08/2017	2.1.2.01.01.0010	IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	551,05		4.496,64
10/08/2017	2.1.2.01.01.0010	IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE LTDA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	551,05		5.047,69
09/09/2017	2.1.2.01.01.0010	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - REF ALUGUEL - PARC 02/11	3.394,54		8.442,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2017	2.1.2.01.01.0010	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - IPTU/20017 - PARC 02/05	551,05		8.993,28
09/10/2017	2.1.2.01.01.0010	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE - ALUGUEL - 03/11 PARC	3.394,54		12.387,82
09/10/2017	2.1.2.01.01.0010	PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - IPTU/20017 - PARC 03/05	551,05		12.938,87
31/10/2017	2.1.2.01.01.0010	IMOBIL CONSTRUTIVIDADE - ALUGUEL -MULTA A DISTRATO DO CONTRATO DE ALUGUEL	6.300,00		19.238,87
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.238,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19.238,87</b>

**CONTA: 000696 - 32204030006 - Locação de Veículos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	2.1.2.01.01.0014	LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME	1.750,00		1.750,00
09/08/2017	2.1.2.01.01.0014	LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME	1.250,00		3.000,00
25/08/2017	2.1.2.01.01.0014	PROVISÃO - LOCA FACIL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - NF 36 - REF LOCAÇÃO DE VEICULO	1.000,00		4.000,00
25/08/2017	2.1.2.01.01.0014	PROVISÃO - LOCA FACIL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - NF 37 - REF LOCAÇÃO DE VEICULO	750,00		4.750,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>

**CONTA: 000615 - 32204030008 - Locação de Máquina e Equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/09/2017	1.1.1.02.01.0005	JOSE RODRIGUES - Despesas diversas FUNDO FIXO URUANA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 669	80,00		80,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>

**CONTA: 000699 - 32204040009 - Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/07/2017	2.1.2.01.01.0008	S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME	6.870,00		6.870,00
31/10/2017	2.1.2.01.33.0005	NF PARA SER FATURADA, CONSTRUTORA FALCAO EIRELI - ME	77.000,00		83.870,00
27/11/2017	2.1.2.01.01.0007	CONSTRUTORA TOGO EIRELI - ME NF 2	14.989,01		98.859,01
31/12/2017	2.1.2.01.33.0005	provisao de nota fiscal a ser emitida	33.000,00		131.859,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>131.859,01</b>	<b>0,00</b>	<b>131.859,01</b>

**CONTA: 000707 - 32205010001 - Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/08/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto	20,42		20,42
22/08/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto	323,46		343,88
01/09/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto	453,66		797,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - Agua e Esgoto	20,42		817,96
11/09/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 07/2017 - Agua e Esgoto	36,66		854,62
25/09/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - ÁGUA	287,42		1.142,04
30/09/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - ÁGUA E ESGOTO	773,50		1.915,54
30/09/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - ÁGUA	773,50		2.689,04
30/09/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - AGUA	252,70		2.941,74
30/09/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - ÁGUA	19,98		2.961,72
05/10/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - AGUA	304,02		3.265,74
10/10/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - AGUA	601,22		3.866,96
11/10/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 10/2017 - AGUA	457,47		4.324,43
11/10/2017	2.1.2.01.01.0016	PROVISÃO - SANEAGO - REF 10/2017 - AGUA	82,60		4.407,03
09/11/2017	2.1.2.01.01.0016	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.502,62		5.909,65
09/11/2017	2.1.2.01.01.0016	saneago - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.443,18		7.352,83
09/11/2017	2.1.2.01.01.0016	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES	478,38		7.831,21
09/11/2017	2.1.2.01.01.0016	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES	150,54		7.981,75
09/11/2017	2.1.2.01.01.0016	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA	115,14		8.096,89
10/11/2017	2.1.2.01.01.0016	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12,30		8.109,19
31/12/2017	2.1.2.01.01.0016	transferência de saldo fechamento de balanço		5.339,73	2.769,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.109,19</b>	<b>5.339,73</b>	<b>2.769,46</b>

**CONTA: 000708 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2017	2.1.2.01.01.0017	CELG - Energia - ITEGO 04 - URUANA REFERENCIA JULHO/2017 VENC 06/08	396,34		396,34
11/07/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA	154,58		550,92
11/07/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA COTEC MOZARLANDIA	13,69		564,61
20/07/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA	492,24		1.056,85
04/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA	5.824,73		6.881,58
04/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA	1.282,24		8.163,82
07/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA	424,60		8.588,42
07/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA	354,30		8.942,72
08/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA	297,56		9.240,28
09/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA	13,92		9.254,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA	5.156,06		14.410,26
10/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA	1.346,47		15.756,73
23/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA	832,07		16.588,80
06/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA	676,09		17.264,89
06/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA	652,98		17.917,87
08/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA	892,55		18.810,42
11/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA	6.586,30		25.396,72
11/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA	1.723,30		27.120,02
11/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA	13,64		27.133,66
25/09/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA	1.126,77		28.260,43
04/10/2017	2.1.2.01.01.0017	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES	352,50		28.612,93
04/10/2017	2.1.2.01.01.0017	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES	140,23		28.753,16
10/10/2017	2.1.2.01.01.0017	PROVISÃO - CELG - REF 10/2017 - ENERGIA	240,32		28.993,48
16/10/2017	2.1.2.01.01.0017	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA	7.514,61		36.508,09
25/10/2017	2.1.2.01.01.0017	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.315,63		37.823,72
31/12/2017	2.1.2.01.01.0017	transferencia de saldo		11.582,61	26.241,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>37.823,72</b>	<b>11.582,61</b>	<b>26.241,11</b>

**CONTA: 000709 - 32205010003 - Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/09/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	89,00		89,00
09/10/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	119,98		208,98
09/10/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	119,98		328,96
09/11/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	116,32		445,28
09/11/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	116,32		561,60
01/12/2017	2.1.2.01.02.0003	NET - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	80,97		642,57
09/12/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	119,98		762,55
31/12/2017	2.1.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO QUE SERA PAGA PELA SED		762,55	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>762,55</b>	<b>762,55</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000711 - 32205010005 - Internet</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
21/09/2017	2.1.2.01.02.0004	NET - Internet - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	75,66		75,66
31/12/2017	2.1.2.01.02.0004	ESTORNO DE INTERNET PAGO PELA SED		75,66	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>75,66</b>	<b>75,66</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000714 - 32206010001 - Diarias intermunicipais</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
18/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A 6 DIARIAS NA DATA DE 24/07 A 29/07	960,00		960,00
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 21/08 A 26/08	960,00		1.920,00
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 21/08 A 26/08	960,00		2.880,00
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	MARLENE FALCAO SILVA MICLOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A 6 DIARIAS 21/08 A 26/08	960,00		3.840,00
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A 4 DIARIAS 21/08 A 26/08	640,00		4.480,00
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	WILSON ADRIANO DE SA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 17/08 A 18/08	210,00		4.690,00
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR - Diarias intermunicipais REFERENTE A 2 DIARIAS 17/08 A 18/08	210,00		4.900,00
23/08/2017	1.1.1.02.02.0002	WILSON ADRIANO DE SA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 23/08 A 24/08	210,00		5.110,00
23/08/2017	1.1.1.02.02.0002	EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR - Diarias intermunicipais REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA 23/08 A 24/08	210,00		5.320,00
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	DENIA OLIVEIRA DE SOUZA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08	320,00		5.640,00
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	WILLIAN OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08	320,00		5.960,00
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA LUCIA A NAVES - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08	320,00		6.280,00
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	YURI GOUVEIA DE L ALMEIDA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08	320,00		6.600,00
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08	160,00		6.760,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	MARILIA MODESTO CARNEIRO - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08	160,00		6.920,00
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	FRANCISCA DE SOUZA LACERDA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08	160,00		7.080,00
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	DANILO SANTIAGO BORGES - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08	160,00		7.240,00
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08	160,00		7.400,00
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	JOSE LINO DE MACEDO - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08	160,00		7.560,00
28/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A 5 DIARIAS 28/08 A 01/09	800,00		8.360,00
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 28/08 A 01/09	800,00		9.160,00
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 28/08 A 01/09	800,00		9.960,00
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 28/08 A 01/09	800,00		10.760,00
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 31/07 A 04/08	800,00		11.560,00
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 26/07 A 29/07	640,00		12.200,00
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 26/07 A 29/07	640,00		12.840,00
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais REFERENTE A 5 DIARIAS DIA 24/07 A 28/07	800,00		13.640,00
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO VIAGEM 08/08 A 11/08	640,00		14.280,00
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 08/08 A 11/08	640,00		14.920,00
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 15/08 A 18/08	640,00		15.560,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 15/08 A 18/08	640,00		16.200,00
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais	370,00		16.570,00
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA LUCIA A NAVES - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 05/09	160,00		16.730,00
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais REFERENTE A 1/2 DIARIA 05/09	50,00		16.780,00
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 05/09	50,00		16.830,00
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	EDVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais REFERENTE A VIAGEM 05/09	50,00		16.880,00
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 05/09	50,00		16.930,00
12/09/2017	1.1.1.02.02.0002	SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 13/09	50,00		16.980,00
14/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 14/09 A 16/09	370,00		17.350,00
18/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 22/09	690,00		18.040,00
18/09/2017	1.1.1.02.02.0002	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09	530,00		18.570,00
19/09/2017	1.1.1.02.02.0002	WILSON ADRIANO DE SÁ - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09	530,00		19.100,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0002	MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 14/09 A 15/09	262,50		19.362,50
28/09/2017	1.1.1.02.02.0002	HENGEL VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 26/09 A 29/09	530,00		19.892,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.892,50</b>

**CONTA: 000748 - 32206020007 - Despesas c/ Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL VIAGEM	400,00		400,00
28/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A REEMBOLSO COMBUSTIVEL VIAGEM DIA 21 A 26/08	861,84		1.261,84
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	YURI GOUVEIA DE L ALMEIDA - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08	182,46		1.444,30
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	GILVANIA APARECIDA DE A GOMES - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08	145,23		1.589,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	WILSON ADRIANO DE SA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL	95,48		1.685,01
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	WILLIAN OLIVEIRA FARIA - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08	50,01		1.735,02
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	GILVANIA APARECIDA DE A GOMES - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08	173,00		1.908,02
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08	170,00		2.078,02
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 28/08 A 01/09	437,12		2.515,14
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 28/08 A 01/09	200,00		2.715,14
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	GILVANIA APARECIDA DE A GOMES - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 05/09	123,60		2.838,74
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 04/09 A 06/09	344,14		3.182,88
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	EDVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 05/09	203,66		3.386,54
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 05/09	100,00		3.486,54
12/09/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM GYN 05/09	249,55		3.736,09
14/09/2017	1.1.1.02.02.0002	EDVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 13/09	225,01		3.961,10
19/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 14/09 A 16/09	325,50		4.286,60
19/09/2017	1.1.1.02.02.0002	WILSON ADRIANO - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09	252,60		4.539,20
22/09/2017	1.1.1.02.02.0002	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09	242,22		4.781,42
25/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 18/09 A 22/09	386,30		5.167,72
26/09/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Despesas c/ Combustíveis ACOMPANHAMENTO PROCESSO SELETIVO DIA 20/09	144,72		5.312,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.312,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,44</b>
<b>CONTA: 000556 - 32206020008 - Outras Despesas c/ Viagem</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2017	2.1.2.01.03.0001	Ajuda de Custo - Reuniões da diretoria	1.980,00		1.980,00
31/12/2017	2.1.2.01.03.0001	Transferencia de saldo de conta fechamento de balanço 2017		1.980,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000723 - 32207010001 - Tarifas Bancarias</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL	15,50		15,50
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL	15,50		31,00
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL	15,50		46,50
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL	15,50		62,00
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	15,50		77,50
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL	15,50		93,00
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	15,50		108,50
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	15,50		124,00
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	15,50		139,50
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	15,50		155,00
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	15,50		170,50
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	15,50		186,00
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	5,00		191,00
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	5,00		196,00
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	15,50		211,50
17/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	15,50		227,00
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	8,65		235,65
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		244,30
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		252,95
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		261,60
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		270,25
23/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		278,90
23/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		287,55
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		296,20
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		304,85
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		313,50
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		322,15
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		330,80
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		339,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		348,10
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		356,75
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		365,40
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		374,05
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		382,70
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		391,35
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		400,00
11/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		408,65
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		417,30
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		425,95
18/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		434,60
18/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		443,25
19/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		451,90
19/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		460,55
25/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CEST PJ	79,00		539,55
26/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	8,65		548,20
27/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias	8,65		556,85
25/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CESTA PJ	79,00		635,85
31/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB TARIFA	11,70		647,55
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CEST PJ	79,00		726,55
27/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DEB CESTA PJ TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 587	26,54		753,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DEB CESTA PJ TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 588	0,52		753,61
<b>SALDO FINAL</b>			<b>753,61</b>	<b>0,00</b>	<b>753,61</b>

**CONTA: 000727 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT PIS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	15,19		15,19
31/12/2017	2.1.2.01.11.0004	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 GPS 2100	14.996,72		15.011,91
31/12/2017	2.1.2.01.12.0012	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 ISSQN	4.276,47		19.288,38
31/12/2017	2.1.2.01.12.0012	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 DARF 0561	4.083,93		23.372,31
31/12/2017	2.1.2.01.11.0004	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 FGTS S/ FOLHA	922,96		24.295,27
31/12/2017	2.1.2.01.12.0012	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 GPS 2631	624,94		24.920,21
31/12/2017	2.1.2.01.12.0012	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 DARF 1708	308,41		25.228,62
31/12/2017	2.1.2.01.11.0004	JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 DARF 8301 PIS S/ FOLHA	215,17		25.443,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>25.443,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.443,79</b>

**CONTA: 000733 - 32209010003 - Taxas de Liença e Funcionamento**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2017	2.1.2.01.12.0004	TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE ISSQN NF 1800	3,50		3,50
02/10/2017	2.1.2.01.12.0004	TAXA DE FUNCIONAMENTO REFERENTE ISSQN NF 1802	3,26		6,76
31/12/2017	1.1.2.02.02.0001	TRIBUTOS E TAXAS	206,10		212,86
31/12/2017	1.1.2.02.02.0001	TRIBUTOS E TAXAS	6,53		219,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>219,39</b>	<b>0,00</b>	<b>219,39</b>

**CONTA: 000741 - 32209030003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,72		0,72
08/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	14,37		15,09
11/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,33		16,42
16/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	113,58		130,00
17/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	39,45		169,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,48		169,93
21/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,40		171,33
22/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	3,75		175,08
23/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,27		175,35
24/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,56		176,91
28/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,58		178,49
29/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	11,82		190,31
30/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	3,86		194,17
31/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	7,19		201,36
01/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	163,19		364,55
04/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	3,62		368,17
05/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	17,16		385,33
06/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	4,73		390,06
11/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	23,75		413,81
11/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,86		414,67
13/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	4,79		419,46
14/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,22		420,68
18/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	3,82		424,50
19/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	2,53		427,03
22/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,59		427,62
25/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,17		428,79
26/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,39		429,18
27/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,71		429,89
28/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,43		431,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,91		432,23
25/10/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,30		432,53
31/10/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,04		432,57
30/11/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF	0,49		433,06
27/12/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 589	0,06		433,12
<b>SALDO FINAL</b>			<b>433,12</b>	<b>0,00</b>	<b>433,12</b>

**CONTA: 000742 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	29,04		29,04
08/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	392,59		421,63
11/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	18,77		440,40
16/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	757,28		1.197,68
17/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	223,20		1.420,88
18/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	2,43		1.423,31
21/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	4,71		1.428,02
22/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	11,13		1.439,15
23/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	0,67		1.439,82
24/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	3,43		1.443,25
29/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	10,01		1.453,26
29/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	1,76		1.455,02
30/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	2,56		1.457,58
31/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	3,55		1.461,13
01/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação	46,29		1.507,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.507,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,42</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	218.927,45		218.927,45
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017	186.384,93		405.312,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>405.312,38</b>	<b>0,00</b>	<b>405.312,38</b>

**CONTA: 000797 - 32240020001 - Despesas de Glosas Vigilancia Humana**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS FAESP - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 06-2017	253.957,88		253.957,88
31/07/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS FAESP - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 07-2017	368.630,66		622.588,54
31/08/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS FAESP - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017	375.508,29		998.096,83
29/09/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS FAESP - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 09-2017	311.033,68		1.309.130,51
31/10/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS FAESP - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 10-2017	166.519,86		1.475.650,37
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	145.258,66		1.620.909,03
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017	121.048,90		1.741.957,93
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	REALOCAÇÃO DE GLOSA		1.475.650,37	266.307,56
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.741.957,93</b>	<b>1.475.650,37</b>	<b>266.307,56</b>

**CONTA: 000874 - 32240020004 - Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	3.368,99		3.368,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.368,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,99</b>

**CONTA: 000875 - 32240020005 - Despesas de Glosas Combustivel**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	2.062,84		2.062,84
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.062,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,84</b>

**CONTA: 000879 - 32240020009 - Despesas de Glosas Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017	654,95		654,95
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	626,84		1.281,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.281,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,79</b>

**CONTA: 000880 - 32240020010 - Despesas de Glosas Telefonia Movel**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017	37,88		37,88
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	30,77		68,65
<b>SALDO FINAL</b>			<b>68,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68,65</b>

**CONTA: 000881 - 32240020011 - Despesas de Glosas Copias e Impressoes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	3.749,00		3.749,00
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017	2.890,45		6.639,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.639,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639,45</b>
<b>CONTA: 000882 - 32240020012 - Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	817,04		817,04
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017	54,45		871,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>871,49</b>	<b>0,00</b>	<b>871,49</b>
<b>CONTA: 000829 - 32241010001 - Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	3.2.1.41.01.0001	LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE 2017	81.250,00		81.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>81.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.250,00</b>
<b>CONTA: 000562 - 91101010001 - Suprimento de Caixa</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
21/08/2017	1.1.1.02.02.0002	ITEGO CERES - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO	3.000,00		3.000,00
21/08/2017	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO ITEGOS		3.000,00	0,00
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO	3.000,00		3.000,00
22/08/2017	1.1.1.02.01.0003	FUNDO FIXO ITEGOS		3.000,00	0,00
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO	3.000,00		3.000,00
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO	3.000,00		6.000,00
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO	3.000,00		9.000,00
29/08/2017	1.1.1.02.01.0004	FUNDO FIXO ITEGOS		3.000,00	6.000,00
29/08/2017	1.1.1.02.01.0005	FUNDO FIXO ITEGOS		3.000,00	3.000,00
29/08/2017	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO ITEGOS		3.000,00	0,00
05/09/2017	2.1.2.01.01.0002	PROVISÃO - F71 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA - NF 542 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO ERP NA SEDE ADM	0,01		0,01
05/09/2017	3.2.2.04.02.0012	PROVISÃO - F71 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA - NF 542 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO ERP NA SEDE ADM		0,01	0,00
02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799	0,01		0,01
02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001799			
02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001802	0,01		0,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001801 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001801	0,01		0,03
02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001800 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001800	0,01		0,04
02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001798 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001798	0,01		0,05
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001799 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001799		0,01	0,04
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001802 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001802		0,01	0,03
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001801 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001801		0,01	0,02
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001798 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001798		0,01	0,01
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001800 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001800		0,01	0,00
13/10/2017	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFS e 00000149834 FORNECEDOR A PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFS e 00000149834	0,01		0,01



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10/2017	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149834 FORNECEDOR A PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149834	0,01		0,02
13/10/2017	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149834 FORNECEDOR A PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149834	0,01		0,03
13/10/2017	3.2.2.04.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149834 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149834		0,01	0,02
13/10/2017	3.2.2.04.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149834 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149834		0,01	0,01
13/10/2017	3.2.2.04.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149834 TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149834		0,01	0,00
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897	0,01		0,01
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892	0,01		0,02
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889	0,01		0,03
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894	0,01		0,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001890 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001890	0,01		0,05
18/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001895 RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001895	0,01		0,06
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001897 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001897		0,01	0,05
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001892 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001892		0,01	0,04
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001889 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001889		0,01	0,03
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001894 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001894		0,01	0,02
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001890 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001890		0,01	0,01
18/12/2017	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001895 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001895		0,01	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.000,15</b>	<b>15.000,15</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000564 - 91101010003 - Aplicação Financeira</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.594.000,00		1.594.000,00
04/08/2017	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.594.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.594.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000565 - 91101010004 - Resgate de Aplicação Financeira</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2017	1.1.1.02.04.0001	Resgate de Aplicação Financeira	97.261,47		97.261,47
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		97.261,47	0,00
08/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	686.084,27		686.084,27
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		686.084,27	0,00
11/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	14.872,38		14.872,38
11/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.872,38	0,00
16/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	475.015,50		475.015,50
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		475.015,50	0,00
17/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	133.286,38		133.286,38
17/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		133.286,38	0,00
18/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	1.380,42		1.380,42
18/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.380,42	0,00
21/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	3.000,00		3.000,00
21/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00	0,00
22/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	6.983,25		6.983,25
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.983,25	0,00
23/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	437,30		437,30
23/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		437,30	0,00
24/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	2.240,00		2.240,00
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.240,00	0,00
28/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	1.661,84		1.661,84
28/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.661,84	0,00
29/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	11.099,13		11.099,13
29/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.099,13	0,00
30/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	3.310,94		3.310,94
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.310,94	0,00
31/08/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	5.638,19		5.638,19
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.638,19	0,00
01/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	116.362,67		116.362,67
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		116.362,67	0,00
04/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	2.313,07		2.313,07
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		2.313,07	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	10.468,96		10.468,96
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		10.468,96	0,00
06/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	2.759,43		2.759,43
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		2.759,43	0,00
11/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	12.798,31		12.798,31
11/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		12.798,31	0,00
12/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	449,55		449,55
12/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		449,55	0,00
13/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	2.411,92		2.411,92
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		2.411,92	0,00
14/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	595,01		595,01
14/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		595,01	0,00
18/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	1.747,30		1.747,30
18/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		1.747,30	0,00
19/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	1.125,40		1.125,40
19/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		1.125,40	0,00
22/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	242,22		242,22
22/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		242,22	0,00
25/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	465,30		465,30
25/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		465,30	0,00
26/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	153,37		153,37
26/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		153,37	0,00
27/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	271,15		271,15
27/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		271,15	0,00
28/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	530,00		530,00
28/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		530,00	0,00
29/09/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	331,33		331,33
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOM		331,33	0,00
25/10/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira	79,00		79,00
25/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE		79,00	0,00
31/10/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE	11,70		11,70
31/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE		11,70	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira RESG AUTOM	79,00		79,00
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESG AUTOM		79,00	0,00
27/12/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 590	26,54		26,54
27/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESG AUTOM		26,54	0,00
28/12/2017	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 591	0,52		0,52
28/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESG AUTOM		0,52	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.595.492,82</b>	<b>1.595.492,82</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000594 - 91101010005 - Transferencia Entre Contas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	0,01		0,01
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		0,01	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/01/2017</b>			
<b>4252 - PROVISÃO - SERVIÇOS CONTÁBEIS, LUIZ CARLOS SOARES</b>			
01/01/2017	Serviços Contábeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.246,00 C
01/01/2017	Luiz Carlos Sores		2.246,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 2.246,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 2.246,00</b>
<b>02/01/2017</b>			
<b>3774 - APL APLIC AUT MAIS</b>			
02/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.044,52 C
02/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.044,52 D
<b>4361 - SERVIÇOS EXECUTADOS RENATYA ESTRELA</b>			
02/01/2017	Serviços Diversos	3.1.2.04.02.0014	1.500,00 C
02/01/2017	Renata Estrela	2.1.1.01.01.0037	1.500,00 C
02/01/2017	Renata Estrela		1.500,00 D
02/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 4.044,52</b>
			<b>Total Débito Dia: 4.044,52</b>
<b>03/01/2017</b>			
<b>3701 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
03/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	105,00 C
03/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		105,00 D
<b>3777 - RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS</b>			
03/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	30,25 C
03/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		30,25 D
<b>4362 - TARIFAS BANCARIAS CONTA CERTA 12/16</b>			
03/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	95,25 C
03/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		95,25 D
<b>4363 - MOV ITI COB DISP 03/01S</b>			
03/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	170,00 C
03/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		170,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4364 - MOV TIT COBRANCA 03/01S</b>			
03/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.449,65 C
03/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		7.449,65 D
			<b>Total Crédito Dia: 7.850,15</b>
			<b>Total Débito Dia: 7.850,15</b>
<b>04/01/2017</b>			
<b>3704 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
04/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	72,00 C
04/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	72,00 D
<b>3783 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
04/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7.872,98 C
04/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.872,98 D
<b>4365 - RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
04/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	495,33 C
04/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	495,33 D
<b>4367 - RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
04/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.867,90 C
04/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	4.867,90 D
			<b>Total Crédito Dia: 13.308,21</b>
			<b>Total Débito Dia: 13.308,21</b>
<b>05/01/2017</b>			
<b>3707 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
05/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	57,00 C
05/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	57,00 D
<b>3784 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
05/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5.530,25 C
05/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.530,25 D
<b>4368 - PAGAMENTO DE LIS/JUROS</b>			
05/01/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001	2,57 C
05/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4371 - RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
05/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	721,92 C
05/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.898,40 C
05/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 721,92 D
05/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.898,40 D
			<b>Total Crédito Dia: 10.210,14</b>
			<b>Total Débito Dia: 10.210,14</b>
<b>06/01/2017</b>			
<b>3708 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
06/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	87,00 C
06/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 87,00 D
<b>3785 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
06/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4.531,40 C
06/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.531,40 D
<b>4373 - RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
06/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	720,00 C
06/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.882,37 C
06/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 720,00 D
06/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.882,37 D
			<b>Total Crédito Dia: 11.220,77</b>
			<b>Total Débito Dia: 11.220,77</b>
<b>09/01/2017</b>			
<b>3709 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
09/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	60,00 C
09/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 60,00 D
<b>3787 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
09/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.441,22 C
09/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.441,22 D
<b>4226 - PROVISÃO - GENEROS ALIMENTICIOS, HOTEL GRAN MARQUISE, NF 1396</b>			
09/01/2017	Generos de Alimentação	3.1.2.02.01.0008	1.005,40 C
09/01/2017	Hotel Gran Marquise		2.1.1.01.01.0034 1.005,40 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4231 - PROVISÃO - DESPESA COM HOSPEDAGEM, MARQUISE EMPREENDIMENTOS S/A, NF 189808</b>			
09/01/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.1.2.06.02.0005	4.516,05 C
09/01/2017	Marquise Empreendimentos SA		2.1.1.01.01.0035 4.516,05 D
<b>4375 - RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
09/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	660,00 C
09/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.840,54 C
09/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 660,00 D
09/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.840,54 D
<b>4379 - 001-NOTA FISCAL NF 265401</b>			
09/01/2017	Material de Escritorio	3.1.2.02.01.0001	1.800,00 C
09/01/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	1.800,00 C
09/01/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 1.800,00 D
09/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.800,00 D
<b>4380 - 001-NOTA FISCAL CHAMEX</b>			
09/01/2017	Material de Escritorio	3.1.2.02.01.0001	1.241,15 C
09/01/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	1.241,15 C
09/01/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 1.241,15 D
09/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.241,15 D
			<b>Total Crédito Dia: 19.605,51</b>
			<b>Total Débito Dia: 19.605,51</b>
<b>10/01/2017</b>			
<b>3711 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
10/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	237,00 C
10/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 237,00 D
<b>4247 - PROVISÃO - MATERIAL ELETRICO, ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. ELETRICOS E TELEF. LTDA</b>			
10/01/2017	Material Eletrico	3.1.2.02.01.0007	995,15 C
10/01/2017	Eletrosul Eng.e Com. de Mat. Eletricos e de Telef. Ltda		2.1.1.01.01.0036 995,15 D
<b>4387 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
10/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.082,46 C
10/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	15.628,86 C
10/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.082,46 D
10/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 15.628,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5126 - APLICACAO FINANCEIRA</b>			
10/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5.686,00 C
10/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.686,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 24.629,47</b>
			<b>Total Débito Dia: 24.629,47</b>
<b>11/01/2017</b>			
<b>3712 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
11/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	546,00 C
11/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 546,00 D
<b>3792 - APLICACAO APLIC AUT MAIS</b>			
11/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	17.013,75 C
11/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 17.013,75 D
<b>4259 - PAGAMENTO - SERVIÇOS CONTABEIS, LUIZ CARLOS SOARES</b>			
11/01/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.246,00 C
11/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.246,00 D
<b>4392 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
11/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.482,42 C
11/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	38.423,46 C
11/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.482,42 D
11/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 38.423,46 D
<b>4394 - 001-NOTA FISCAL NF 45870</b>			
11/01/2017	Material de Escritorio	3.1.2.02.01.0001	843,76 C
11/01/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	843,76 C
11/01/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 843,76 D
11/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 843,76 D
<b>4400 - PROVISAO DE DARF PAGAS EM 11/01/2017</b>			
11/01/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	488,25 C
11/01/2017	CSLL Retido PJ a Recolher Darf 5980	2.1.1.01.12.0009	488,25 C
11/01/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	179,20 C
11/01/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.1.01.12.0003	179,20 C
11/01/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001	40,32 C
11/01/2017	CSLL Retido PJ a Recolher Darf 5980		2.1.1.01.12.0009 488,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	707,77 D
11/01/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.1.01.12.0003	179,20 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>64.774,37</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>64.774,37</b>

**12/01/2017**

**3717 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO**

12/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		45,00 C
12/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	45,00 D

**3793 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

12/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		36.071,29 C
12/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	36.071,29 D

**4405 - 007-CUPOM FISCAL CF 456987**

12/01/2017	Material de Higiene Pessoal	3.1.2.02.01.0004		316,17 C
12/01/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		316,17 C
12/01/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	316,17 D
12/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	316,17 D

**4406 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO**

12/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		255,00 C
12/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3.423,26 C
12/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	255,00 D
12/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	3.423,26 D

**Total Crédito Dia: 40.426,89**

**Total Dêbito Dia: 40.426,89**

**13/01/2017**

**3718 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO**

13/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		45,00 C
13/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	45,00 D

**3795 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

13/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2.383,11 C
13/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.383,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3856 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVRESOS, ARNALDO CARDOSO FREIRE</b>			
13/01/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	3.600,00 C
13/01/2017	Arnaldo Cardoso Freire		2.1.1.01.01.0008 3.600,00 D
<b>4248 - PAGAMENTO - MATERIAL ELETRICO, ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. ELETRICOS E TELEF. LTDA</b>			
13/01/2017	Eletrosul Eng.e Com. de Mat. Eletricos e de Telef. Ltda	2.1.1.01.01.0036	995,15 C
13/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 995,15 D
<b>4407 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
13/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.487,85 C
13/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.487,85 D
			<b>Total Crédito Dia: 10.511,11</b>
			<b>Total Débito Dia: 10.511,11</b>
<b>16/01/2017</b>			
<b>3720 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
16/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	15,00 C
16/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15,00 D
<b>3796 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
16/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.613,62 C
16/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.613,62 D
<b>4410 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
16/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.314,24 C
16/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.314,24 D
<b>4475 - PAGAMENTO DE FORECEDOR</b>			
16/01/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	859,23 C
16/01/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	859,23 C
16/01/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 859,23 D
16/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 859,23 D
			<b>Total Crédito Dia: 5.661,32</b>
			<b>Total Débito Dia: 5.661,32</b>
<b>17/01/2017</b>			
<b>3722 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	30,00 C
17/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		30,00 D
<b>3865 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
17/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.284,24 C
17/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.284,24 D
<b>4412 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
17/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.803,59 C
17/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		2.803,59 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>4.117,83</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>4.117,83</b>
<b>18/01/2017</b>			
<b>3723 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
18/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	6,00 C
18/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		6,00 D
<b>3866 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
18/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	228,32 C
18/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		228,32 D
<b>4268 - PAGAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS, RENATA ESTRELA, CH 1720</b>			
18/01/2017	Renata Estrela	2.1.1.01.01.0037	1.500,00 C
18/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.500,00 D
<b>4416 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
18/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	473,69 C
18/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		473,69 D
<b>4441 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
18/01/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,11 C
18/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,40 C
18/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		0,51 D
<b>4479 - ESTORNO DE PAGAMENTO RENATA ESTRELA</b>			
18/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.500,00 C
18/01/2017	Renata Estrela		1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4481 - 001-NOTA FISCAL NF 369871</b>			
18/01/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.000,00 C
18/01/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.000,00 C
18/01/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 2.000,00 D
18/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 7.708,52</b>
			<b>Total Débito Dia: 7.708,52</b>
<b>19/01/2017</b>			
<b>3726 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
19/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	9,00 C
19/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 9,00 D
<b>3867 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
19/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.023,33 C
19/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4.023,33 D
<b>4232 - PAGAMENTO - DESPESA COM HOSPEDAGEM, MARQUISE EMPREENDIMENTOS S/A, NF 189808</b>			
19/01/2017	Marquise Empreendimentos SA	2.1.1.01.01.0035	4.516,05 C
19/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.516,05 D
<b>4234 - PAGAMENTO - GENEROS ALIMENTICIOS, HOTEL GRAN MARQUISE, NF 1396</b>			
19/01/2017	Hotel Gran Marquise	2.1.1.01.01.0034	1.005,40 C
19/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.005,40 D
<b>4420 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
19/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	787,11 C
19/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 787,11 D
<b>4444 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
19/01/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,48 C
19/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,69 C
19/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,17 D
<b>4486 - LANCAMENTO DE RENDIMENTO</b>			
19/01/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,57 C
19/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5,43 C
19/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 7,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>10.350,06</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>10.350,06</b>
<b>20/01/2017</b>				
<b>3730 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>				
20/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	21,00 C	
20/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		21,00 D	
<b>3868 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
20/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	765,76 C	
20/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		765,76 D	
<b>4422 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>				
20/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.471,03 C	
20/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		1.471,03 D	
<b>4491 - TARIFA BANCARIA</b>				
20/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	0,35 C	
20/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		0,35 D	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>2.258,14</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>2.258,14</b>
<b>23/01/2017</b>				
<b>3733 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>				
23/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	12,00 C	
23/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		12,00 D	
<b>3846 - PROVISÃO - TELEFONE, TELEFONICA BRASIL S/A</b>				
23/01/2017	Telefonia Movel	3.1.2.05.01.0004	326,82 C	
23/01/2017	Fornecedor Telefone		326,82 D	
<b>3869 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
23/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.459,03 C	
23/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.459,03 D	
<b>4425 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>				
23/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	981,58 C	
23/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		981,58 D	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>2.779,43</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>2.779,43</b>
<b>24/01/2017</b>				
<b>3748 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>				
24/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		18,00 C
24/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	18,00 D
<b>3870 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>				
24/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		28.983,80 C
24/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	28.983,80 D
<b>4273 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS, ARNALDO CARDOSO FREIRE, CH 1383</b>				
24/01/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014		702,00 C
24/01/2017	Arnaldo Cardoso Freire		2.1.1.01.01.0008	702,00 D
<b>4313 - PROVISÃO - COOP ENSINO PONTALINA LTDA, CH 1380</b>				
24/01/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014		1.187,32 C
24/01/2017	Coop. Ensino Pontalina Ltda		2.1.1.01.01.0013	1.187,32 D
<b>4427 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>				
24/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.055,95 C
24/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.055,95 D
<b>4446 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICACAO</b>				
24/01/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		2,45 C
24/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		8,46 C
24/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	10,91 D
<b>4447 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICACAO</b>				
24/01/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		5,70 C
24/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		19,63 C
24/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	25,33 D
<b>4448 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICACAO</b>				
24/01/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		7,12 C
24/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		24,53 C
24/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	31,65 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4493 - 001-NOTA FISCAL CETESP</b>			
24/01/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	30.000,00 C
24/01/2017	CETESP	2.1.1.01.01.0056	30.000,00 C
24/01/2017	CETESP		2.1.1.01.01.0056 30.000,00 D
24/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 30.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 92.014,96</b>
			<b>Total Débito Dia: 92.014,96</b>
<b>25/01/2017</b>			
<b>3751 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
25/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	24,00 C
25/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 24,00 D
<b>3871 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
25/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.471,81 C
25/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 6.471,81 D
<b>4329 - PAGAMENTO - COOP ENSINO PONTALINA LTDA, CH 1383</b>			
25/01/2017	Arnaldo Cardoso Freire	2.1.1.01.01.0008	702,00 C
25/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 702,00 D
<b>4431 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
25/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.872,42 C
25/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	250,00 C
25/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 250,00 D
25/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.872,42 D
<b>4449 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
25/01/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,28 C
25/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7,86 C
25/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 10,14 D
<b>4450 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
25/01/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,06 C
25/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3,68 C
25/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,74 D
<b>4498 - COOPERATIVA DE ENSINO PONTALINA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/01/2017	Coop. Ensino Pontalina Ltda	2.1.1.01.01.0013	1.187,32 C
25/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.187,32 D
<b>4500 - UVA RECURSOS PROPRIOS- IP</b>			
25/01/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	7.748,40 C
25/01/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	7.748,40 C
25/01/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 7.748,40 D
25/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.748,40 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>26.019,23</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>26.019,23</b>
<b>26/01/2017</b>			
<b>3754 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
26/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	24,00 C
26/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 24,00 D
<b>3759 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
26/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	24,60 C
26/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 24,60 D
<b>3872 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
26/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	659,97 C
26/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 659,97 D
<b>4432 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
26/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.025,10 C
26/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.025,10 D
<b>4451 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
26/01/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,34 C
26/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,19 C
26/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,53 D
<b>4505 - NOTA FISCAL HOTEL TRYP</b>			
26/01/2017	Diarias intermunicipais	3.1.2.06.01.0001	612,56 C
26/01/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	612,56 C
26/01/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 612,56 D
26/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 612,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>3.960,32</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>3.960,32</b>
<b>27/01/2017</b>				
<b>3764 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>				
27/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		15,00 C
27/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	15,00 D
<b>3860 - PROVISAO NF. 0067 IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPE COM ALUGUEL</b>				
27/01/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005		12.005,00 C
27/01/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011	12.005,00 D
<b>3873 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
27/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2.110,10 C
27/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.110,10 D
<b>4435 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>				
27/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		100,00 C
27/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		981,50 C
27/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	100,00 D
27/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	981,50 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>15.211,60</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>15.211,60</b>
<b>30/01/2017</b>				
<b>3767 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>				
30/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		9,00 C
30/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	9,00 D
<b>3874 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
30/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		972,50 C
30/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	972,50 D
<b>4436 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>				
30/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		730,00 C
30/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	730,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.711,50</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.711,50</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31/01/2017</b>			
<b>3772 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
31/01/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	39,00 C
31/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 39,00 D
<b>3875 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
31/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	691,00 C
31/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 691,00 D
<b>4437 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
31/01/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.734,61 C
31/01/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.734,61 D
			<b>Total Crédito Dia: 3.464,61</b>
			<b>Total Débito Dia: 3.464,61</b>
			<b>Total Crédito Mês: 384.084,66</b>
			<b>Total Débito Mês: 384.084,66</b>
<b>01/02/2017</b>			
<b>3620 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
01/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	117,00 C
01/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 117,00 D
<b>3877 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
01/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.867,61 C
01/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.867,61 D
<b>4000 - PROVISÃO - ALUGUEL DO TEATRO MADRE ESPERANÇA GARRIDO, CH 1723</b>			
01/02/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	4.000,00 C
01/02/2017	Teatro Madre Esperança Garrido		2.1.1.01.01.0012 4.000,00 D
<b>4038 - PROVISÃO - COOP ENSINO PONTALINA LTDA, CH 1877</b>			
01/02/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	594,00 C
01/02/2017	Coop. Ensino Pontalina Ltda		2.1.1.01.01.0013 594,00 D
<b>4074 - PROVISÃO - ALUGUEL IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE</b>			
01/02/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	12.005,00 C
01/02/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 12.005,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4518 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
01/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.250,00 C
01/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8.246,22 C
01/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.250,00 D
01/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 8.246,22 D
			<b>Total Crédito Dia: 30.079,83</b>
			<b>Total Débito Dia: 30.079,83</b>
<b>02/02/2017</b>			
<b>3672 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO CANCARIO</b>			
02/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,20 C
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3,20 D
<b>3673 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
02/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	102,00 C
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 102,00 D
<b>3690 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
02/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	60,00 C
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 60,00 D
<b>3763 - PROVISÃO - COMPRA IMOBILIZADO NO DIA 02/02/2017, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A, NF 20308</b>			
02/02/2017	Equipamentos Gerais	1.2.3.01.02.0002	7.399,60 C
02/02/2017	Fujioka Eletro Imagem SA		2.1.1.01.01.0005 7.399,60 D
<b>3771 - PAGAMENTO - COMPRA IMOBILIZADO NO DIA 02/02/2017, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A, NF 20308, CH 1388</b>			
02/02/2017	Fujioka Eletro Imagem SA	2.1.1.01.01.0005	7.399,60 C
02/02/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001	0,40 C
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.400,00 D
<b>3786 - PROVISÃO - COMPRA IMOBILIZADO NO DIA 02/02/2017, JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 384</b>			
02/02/2017	Equipamentos Gerais	1.2.3.01.02.0002	6.530,00 C
02/02/2017	Joule Comercio e Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0006 6.530,00 D
<b>3789 - PAGAMENTO - COMPRA IMOBILIZADO NO DIA 02/02/2017, JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 384</b>			
02/02/2017	Joule Comercio e Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0006	6.530,00 C
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.530,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3878 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	19.674,90 C
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 19.674,90 D
<b>4070 - PAGAMENTO TAXAS FEDERAIS DARF</b>			
02/02/2017	Tributos e Taxas Federais	3.1.2.09.03.0001	2.139,34 C
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.139,34 D
<b>4077 - PAGAMENTO - ALUGUEL CONSTRUTIVIDADE</b>			
02/02/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	12.005,00 C
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 12.005,00 D
<b>4520 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	277,51 C
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.552,98 C
02/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 277,51 D
02/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 4.552,98 D
<b>4569 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
02/02/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	11,87 C
02/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	40,91 C
02/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 52,78 D
			<b>Total Crédito Dia: 66.727,31</b>
			<b>Total Débito Dia: 66.727,31</b>
<b>03/02/2017</b>			
<b>3674 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
03/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	33,00 C
03/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 33,00 D
<b>3879 - APLICACÃO APLIC AUT MAIS</b>			
03/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4.859,98 C
03/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.859,98 D
<b>4522 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
03/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	340,00 C
03/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.073,77 C
03/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 340,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	3.073,77 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>8.306,75</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>8.306,75</b>
<b>06/02/2017</b>				
<b>3675 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>				
06/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		33,00 C
06/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	33,00 D
<b>3811 - PAGAMENTO - IRRF 1708 SOBRE SERVIÇO DE TERCEIROS</b>				
06/02/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.1.01.12.0003		157,50 C
06/02/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001		28,23 C
06/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	185,73 D
<b>3880 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>				
06/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		358,37 C
06/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	358,37 D
<b>4526 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>				
06/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		660,00 C
06/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		2.856,92 C
06/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	660,00 D
06/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	2.856,92 D
<b>4570 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>				
06/02/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,22 C
06/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		0,79 C
06/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	1,01 D
<b>5021 - PROVISAO DE DARF PAGAS</b>				
06/02/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014		157,50 C
06/02/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.1.01.12.0003	157,50 D
<b>5133 - CONVENIO UVA</b>				
06/02/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015		3.874,20 C
06/02/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017		3.874,20 C
06/02/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017	3.874,20 D
06/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3.874,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>12.000,93</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>12.000,93</b>
<b>07/02/2017</b>				
<b>3676 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>				
07/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		107,80 C
07/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	107,80 D
<b>3881 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
07/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2.974,12 C
07/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.974,12 D
<b>4529 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>				
07/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		225,00 C
07/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		10.402,00 C
07/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	225,00 D
07/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	10.402,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>13.708,92</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>13.708,92</b>
<b>08/02/2017</b>				
<b>3677 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>				
08/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		81,40 C
08/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	81,40 D
<b>3833 - PROVISÃO - SERVIÇOS CONTABEIS, LUIZ CARLOS SOARES</b>				
08/02/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005		2.246,00 C
08/02/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007	2.246,00 D
<b>3835 - PAGAMENTO - SERVIÇOS CONTABEIS, LUIZ CARLOS SOARES</b>				
08/02/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007		2.246,00 C
08/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.246,00 D
<b>3862 - PROVISÃO - SERVIÇOS GRAFICOS, GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA</b>				
08/02/2017	Serviços Graficos	3.1.2.04.02.0008		815,00 C
08/02/2017	Gildasios Grafica e Editora Ltda		2.1.1.01.01.0009	815,00 D
<b>3882 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	10.500,60 C
08/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10.500,60 D
<b>4531 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
08/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	180,00 C
08/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8.145,65 C
08/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 180,00 D
08/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 8.145,65 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>24.214,65</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>24.214,65</b>

**09/02/2017**

**3678 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO**

09/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	96,80 C
09/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 96,80 D

**3883 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

09/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.142,85 C
09/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.142,85 D

**4089 - PROVISÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPELARIA TRIBUTARIA**

09/02/2017	Material de Escritorio	3.1.2.02.01.0001	5.000,00 C
09/02/2017	Papelaria Tributaria		2.1.1.01.01.0001 5.000,00 D

**4092 - PAGAMENTO - MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPELARIA TRIBUTARIA**

09/02/2017	Papelaria Tributaria	2.1.1.01.01.0001	5.000,00 C
09/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.000,00 D

**4534 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO**

09/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	340,00 C
09/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	9.802,90 C
09/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 340,00 D
09/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 9.802,90 D

**Total Crédito Dia: 21.382,55**  
**Total Débito Dia: 21.382,55**

**10/02/2017**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3679 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
10/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	105,60 C
10/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 105,60 D
<b>3849 - PAGAMENTO - TELEFONE, TELEFONICA BRASIL S/A</b>			
10/02/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	326,82 C
10/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 326,82 D
<b>3884 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
10/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	54.218,66 C
10/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 54.218,66 D
<b>4102 - PROVISÃO - CETESP - GO</b>			
10/02/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	65.000,00 C
10/02/2017	CETESP		2.1.1.01.01.0056 65.000,00 D
<b>4104 - PAGAMENTO CETESPE</b>			
10/02/2017	CETESP	2.1.1.01.01.0056	65.000,00 C
10/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 65.000,00 D
<b>4538 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
10/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.320,00 C
10/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	9.753,71 C
10/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.320,00 D
10/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 9.753,71 D
<b>4576 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
10/02/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	26,32 C
10/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	90,86 C
10/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 117,18 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>195.841,97</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>195.841,97</b>
<b>13/02/2017</b>			
<b>3680 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
13/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	292,60 C
13/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 292,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3853 - PROVISÃO - SERVIÇOS CONTÁBEIS, LUIZ CARLOS SOARES</b>			
13/02/2017	Serviços Contábeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	1.244,00 C
13/02/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 1.244,00 D
<b>3854 - PAGAMENTO - SERVIÇOS CONTÁBEIS, LUIZ CARLOS SOARES</b>			
13/02/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	1.244,00 C
13/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.244,00 D
<b>3885 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
13/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	12.408,89 C
13/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 12.408,89 D
<b>4110 - PROVISÃO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CAMICADO</b>			
13/02/2017	Material de Escritório	3.1.2.02.01.0001	1.069,80 C
13/02/2017	Camicado		2.1.1.01.01.0021 1.069,80 D
<b>4111 - PAGAMENTO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CAMICADO</b>			
13/02/2017	Camicado	2.1.1.01.01.0021	1.069,80 C
13/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.069,80 D
<b>4121 - PROVISÃO - SERVIÇOS GERAIS</b>			
13/02/2017	Serviços Gerais	3.1.2.04.02.0009	480,00 C
13/02/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	480,00 C
13/02/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 480,00 D
13/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 480,00 D
<b>5144 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
13/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.017,58 C
13/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	26.426,47 C
13/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 4.017,58 D
13/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 26.426,47 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>48.733,14</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>48.733,14</b>
<b>14/02/2017</b>			
<b>3681 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
14/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	22,00 C
14/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 22,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3886 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
14/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	23.745,68 C
14/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 23.745,68 D
<b>4133 - PROVISÃO - MATERIAL P MANUTENÇÃO PREDIAL, MCV COMERCIO, NF 17025</b>			
14/02/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.1.2.02.01.0010	880,16 C
14/02/2017	MCV Comercio de Materiais p construção		2.1.1.01.01.0027 880,16 D
<b>4137 - PAGAMENTO - MATERIAL P MANUTENÇÃO PREDIAL, MCV COMERCIO, NF 17025</b>			
14/02/2017	MCV Comercio de Materiais p construção	2.1.1.01.01.0027	880,16 C
14/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 880,16 D
<b>4141 - PROVISÃO - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, STORE SUPERMERCADO</b>			
14/02/2017	Material de Higiene Pessoal	3.1.2.02.01.0004	500,00 C
14/02/2017	STORE SUPERMERCADO		2.1.1.01.01.0028 500,00 D
<b>4143 - PAGAMENTO - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, STORE SUPERMERCADO</b>			
14/02/2017	STORE SUPERMERCADO	2.1.1.01.01.0028	500,00 C
14/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 500,00 D
<b>4543 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
14/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	445,37 C
14/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.888,34 C
14/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 445,37 D
14/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.888,34 D
			<b>Total Crédito Dia: 28.861,71</b>
			<b>Total Débito Dia: 28.861,71</b>
<b>15/02/2017</b>			
<b>3682 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
15/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	11,00 C
15/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 11,00 D
<b>3857 - PAGAMENTO - SERVIÇOS DIVRESOS, ARNALDO CARDOSO FREIRE, CH 1874</b>			
15/02/2017	Arnaldo Cardoso Freire	2.1.1.01.01.0008	3.600,00 C
15/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.600,00 D
<b>3890 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	363,57 C
15/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		363,57 D
<b>3984 - PROVISÃO - SERVIÇOS JURIDICOS, LEITE ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S, NF 74</b>			
15/02/2017	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	3.500,00 C
15/02/2017	Leite Advogados e Associados S/S		3.500,00 D
<b>4546 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
15/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	530,83 C
15/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	827,75 C
15/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		530,83 D
15/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		827,75 D
<b>4587 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
15/02/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,14 C
15/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,51 C
15/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		0,65 D
			<b>Total Crédito Dia: 8.833,80</b>
			<b>Total Débito Dia: 8.833,80</b>
<b>16/02/2017</b>			
<b>3683 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
16/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	13,20 C
16/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		13,20 D
<b>3893 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
16/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13,18 C
16/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		13,18 D
<b>4551 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
16/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.100,78 C
16/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		1.100,78 D
<b>5073 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
16/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,02 C
16/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		0,02 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.127,18</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Débito Dia:</b>
			<b>1.127,18</b>
<b>17/02/2017</b>			
<b>3684 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
17/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	13,20 C
17/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		13,20 D
<b>3897 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
17/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.408,77 C
17/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		2.408,77 D
<b>3987 - PAGAMENTO - SERVIÇOS JURIDICOS, LEITE ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S, NF 74, CH 1875</b>			
17/02/2017	Leite Advogados e Associados S/S	2.1.1.01.01.0010	3.500,00 C
17/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		3.500,00 D
<b>4553 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
17/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.216,24 C
17/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		1.216,24 D
<b>5075 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
17/02/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,05 C
17/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3,65 C
17/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		4,70 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>
			<b>7.142,91</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>
			<b>7.142,91</b>
<b>20/02/2017</b>			
<b>3685 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
20/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	2,20 C
20/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		2,20 D
<b>3863 - PAGAMENTO - SERVIÇOS GRAFICOS, GILDASIOS GRAFICA EDITORA LTDA</b>			
20/02/2017	Gildasios Grafica e Editora Ltda	2.1.1.01.01.0009	815,00 C
20/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		815,00 D
<b>3898 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
20/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	664,76 C
20/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		664,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4556 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
20/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	265,72 C
20/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 265,72 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.747,68</b>
			<b>Total Dèbito Dia: 1.747,68</b>
<b>21/02/2017</b>			
<b>3686 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
21/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	33,00 C
21/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 33,00 D
<b>3899 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
21/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.026,45 C
21/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4.026,45 D
<b>4002 - PAGAMENTO - ALUGUEL DO TEATRO MADRE ESPERANÇA GARRIDO, CH 1723</b>			
21/02/2017	Teatro Madre Esperança Garrido	2.1.1.01.01.0012	4.000,00 C
21/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.000,00 D
<b>4559 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
21/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.867,87 C
21/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.867,87 D
<b>5076 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
21/02/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,89 C
21/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6,55 C
21/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 8,44 D
			<b>Total Crédito Dia: 9.935,76</b>
			<b>Total Dèbito Dia: 9.935,76</b>
<b>22/02/2017</b>			
<b>3687 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
22/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	6,60 C
22/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6,60 D
<b>3900 - APLICACÃO APLIC AUT MAIS</b>			
22/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.449,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1.449,53 D
<b>4146 - PROVISÃO - MATERIAL DE ESCRITORIO, JS EMBALAGENS</b>				
22/02/2017	Material de Escritorio	3.1.2.02.01.0001		365,00 C
22/02/2017	JS Embalagens		2.1.1.01.01.0029	365,00 D
<b>4148 - PAGAMENTO - MATERIAL DE ESCRITORIO, JS EMBALAGENS</b>				
22/02/2017	JS Embalagens	2.1.1.01.01.0029		365,00 C
22/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	365,00 D
<b>4151 - PROVISÃO - GENEROS ALIMENTICIOS, STORE SUPERMERCADOS</b>				
22/02/2017	Generos de Alimentação	3.1.2.02.01.0008		148,74 C
22/02/2017	STORE SUPERMERCADO		2.1.1.01.01.0028	148,74 D
<b>4153 - PAGAMENTO - GENEROS ALIMENTICIOS, STORE SUPERMERCADOS</b>				
22/02/2017	STORE SUPERMERCADO	2.1.1.01.01.0028		148,74 C
22/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	148,74 D
<b>4561 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>				
22/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		102,00 C
22/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		573,07 C
22/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	102,00 D
22/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	573,07 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>3.158,68</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>3.158,68</b>
<b>23/02/2017</b>				
<b>3688 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>				
23/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		6,60 C
23/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	6,60 D
<b>3901 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>				
23/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		64.355,14 C
23/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	64.355,14 D
<b>4155 - PROVISÃO - CETESP</b>				
23/02/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015		65.000,00 C
23/02/2017	CETESP		2.1.1.01.01.0056	65.000,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4156 - PAGAMENTO CETESP</b>			
23/02/2017	CETESP	2.1.1.01.01.0056	65.000,00 C
23/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 65.000,00 D
<b>4563 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			
23/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	657,59 C
23/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 657,59 D
<b>5088 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
23/02/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,70 C
23/02/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	22,65 C
23/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	78,39 C
23/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 101,74 D
			<b>Total Crédito Dia: 195.121,07</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 195.121,07</b>
<b>24/02/2017</b>			
<b>3689 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>			
24/02/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	2,20 C
24/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2,20 D
<b>3902 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
24/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.438,66 C
24/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 7.438,66 D
<b>4040 - PAGAMENTO - COOP ENSINO PONTALINA LTDA, CH 1877</b>			
24/02/2017	Coop. Ensino Pontalina Ltda	2.1.1.01.01.0013	594,00 C
24/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 594,00 D
<b>4157 - PROVISÃO - UVA</b>			
24/02/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	7.748,40 C
24/02/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 7.748,40 D
<b>4159 - PAGAMENTO UVA</b>			
24/02/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	7.748,40 C
24/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.748,40 D
<b>4565 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	248,00 C
24/02/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 248,00 D
<b>5089 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
24/02/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,39 C
24/02/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,10 C
24/02/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,35 C
24/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,84 D
			<b>Total Crédito Dia: 23.780,50</b>
			<b>Total Débito Dia: 23.780,50</b>
			<b>Total Crédito Mês: 700.705,34</b>
			<b>Total Débito Mês: 700.705,34</b>
<b>01/03/2017</b>			
<b>3779 - TARIFAS BANCARIA</b>			
01/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	22,00 C
01/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 22,00 D
<b>3818 - TARIFA BANCARIA</b>			
01/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	29,90 C
01/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 29,90 D
<b>3855 - Pagto Cartao de Credito Convenio UVA</b>			
01/03/2017	Despesas c/ Cartão de Credito	3.1.2.03.01.0003	3.874,20 C
01/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.874,20 D
<b>3991 - PROVISAO NF. 75 LEITE ADVOGADOS E ASSOCIADOS SS REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>			
01/03/2017	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	3.500,00 C
01/03/2017	Leite Advogados e Associados S/S		2.1.1.01.01.0010 3.500,00 D
<b>4314 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
01/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.197,53 C
01/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.197,53 D
<b>4453 - RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA</b>			
01/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.445,90 C
01/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.445,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4510 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
01/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,20 C
01/03/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,13 C
01/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,03 C
01/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,36 D
			<b>Total Crédito Dia: 13.069,89</b>
			<b>Total Débito Dia: 13.069,89</b>
<b>02/03/2017</b>			
<b>3823 - TARIFA BANCARIA</b>			
02/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,20 C
02/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3,20 D
<b>3825 - TARIFA BANCARIA</b>			
02/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	102,00 C
02/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 102,00 D
<b>3858 - PROVISAO SERVIÇOS CONTABIES SR. LUIZ CARLOS SOARES</b>			
02/03/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.246,00 C
02/03/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 2.246,00 D
<b>3859 - PAGTO SERVIÇOS CONTABIES SR. LUIZ CARLOS SOARES</b>			
02/03/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.246,00 C
02/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.246,00 D
<b>4161 - PROVISAO GIL GRAFICA REF MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
02/03/2017	Material de Escritorio	3.1.2.02.01.0001	220,00 C
02/03/2017	Gil Grafica		2.1.1.01.01.0031 220,00 D
<b>4162 - PAGTO GIL GRAFICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
02/03/2017	Gil Grafica	2.1.1.01.01.0031	220,00 C
02/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 220,00 D
<b>4203 - PAGTO NF. 0067 IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPE COM ALUGUEL</b>			
02/03/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	12.005,00 C
02/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 12.005,00 D
<b>4319 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
02/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.263,63 C
02/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 4.263,63 D
<b>4455 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
02/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10.158,53 C
02/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 10.158,53 D
<b>4512 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
02/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,47 C
02/03/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,45 C
02/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,13 C
02/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,05 D
<b>5158 - TARIFA BANCARIA</b>			
02/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	41,80 C
02/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 41,80 D
			<b>Total Crédito Dia: 31.507,21</b>
			<b>Total Débito Dia: 31.507,21</b>
<b>03/03/2017</b>			
<b>3828 - TARIFA BANCARIA</b>			
03/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	52,80 C
03/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 52,80 D
<b>4321 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
03/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.417,26 C
03/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.417,26 D
<b>5161 - APLICACAO FINANCEIRA</b>			
03/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.875,08 C
03/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.875,08 D
<b>5163 - LEITE ADVOGADOS E ASSOCIADOS SS</b>			
03/03/2017	Leite Advogados e Associados S/S	2.1.1.01.01.0010	3.500,00 C
03/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 10.845,14</b>
			<b>Total Débito Dia: 10.845,14</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>06/03/2017</b>			
<b>4322 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
06/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.340,54 C
06/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.340,54 D
<b>5164 - TARIFA BANCARIA</b>			
06/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	50,60 C
06/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 50,60 D
<b>5172 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
06/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.150,96 C
06/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.150,96 D
			<b>Total Crédito Dia: 7.542,10</b>
			<b>Total Débito Dia: 7.542,10</b>
<b>07/03/2017</b>			
<b>4326 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
07/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	12.072,72 C
07/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 12.072,72 D
<b>5167 - TARIFA BANCARIA</b>			
07/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	112,20 C
07/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 112,20 D
<b>5173 - APLICACAO FINANCEIRA</b>			
07/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5.003,32 C
07/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.003,32 D
			<b>Total Crédito Dia: 17.188,24</b>
			<b>Total Débito Dia: 17.188,24</b>
<b>08/03/2017</b>			
<b>3832 - TARIFA BANCARIA</b>			
08/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	110,00 C
08/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 110,00 D
<b>4328 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
08/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11.023,57 C

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

08/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 11.023,57 D
------------	-------------------------------------	--	------------------------------

**5174 - APLICACAO FINANCEIRA**

08/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	12.845,32 C
08/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 12.845,32 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>23.978,89</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>23.978,89</b>

**09/03/2017**

**3834 - TARIFA BANCARIA**

09/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	105,60 C
09/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 105,60 D

**4035 - PROVISAO REF. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF**

09/03/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	2.100,00 C
09/03/2017	Carlos Jose da Silva		2.1.1.01.01.0002 2.100,00 D

**4036 - PAGTO PROVISAO REF. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF**

09/03/2017	Carlos Jose da Silva	2.1.1.01.01.0002	2.100,00 C
09/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.100,00 D

**4331 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

09/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11.563,57 C
09/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 11.563,57 D

**5175 - RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA**

09/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	8.440,37 C
09/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 8.440,37 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>24.309,54</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>24.309,54</b>

**10/03/2017**

**3836 - TARIFA BANCARIA**

10/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	160,60 C
10/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 160,60 D

**4039 - PROVISAO NF. INFORMATICA, MATERIAL REPOSIÇÃO E CONSERTOS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/03/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	330,44 C
10/03/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 330,44 D
<b>4042 - PAGTO MATERIAL DE INFORMATICA REPAROS E REPOCISAO</b>			
10/03/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	330,44 C
10/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 330,44 D
<b>4333 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
10/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	17.584,17 C
10/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 17.584,17 D
<b>5183 - APLICACAO FINANCEIRA</b>			
10/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	10.702,53 C
10/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10.702,53 D
			<b>Total Crédito Dia: 29.108,18</b>
			<b>Total Débito Dia: 29.108,18</b>
<b>13/03/2017</b>			
<b>3837 - TARIFA BANCARIA</b>			
13/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	363,00 C
13/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 363,00 D
<b>4043 - PAGTO CARLOS JOSE DA SILVA GONÇALVES</b>			
13/03/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	2.000,00 C
13/03/2017	Carlos Jose da Silva	2.1.1.01.01.0002	2.000,00 C
13/03/2017	Carlos Jose da Silva		2.1.1.01.01.0002 2.000,00 D
13/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.000,00 D
<b>4335 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
13/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	38.258,12 C
13/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 38.258,12 D
<b>5191 - APLICACAO FINANCEIRA</b>			
13/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	19.876,17 C
13/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 19.876,17 D
			<b>Total Crédito Dia: 62.497,29</b>
			<b>Total Débito Dia: 62.497,29</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14/03/2017</b>			
<b>3838 - TARIFA BANCARIA</b>			
14/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	46,20 C
14/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 46,20 D
<b>4337 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
14/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.640,48 C
14/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.640,48 D
<b>5193 - APLICACAO FINANCEIRA</b>			
14/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	33.800,19 C
14/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 33.800,19 D
			<b>Total Crédito Dia: 39.486,87</b>
			<b>Total Débito Dia: 39.486,87</b>
<b>15/03/2017</b>			
<b>3839 - TARIFA BANCARIA</b>			
15/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	24,20 C
15/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 24,20 D
<b>4338 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
15/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.953,81 C
15/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.953,81 D
<b>5195 - APLICACAO FINANCEIRA</b>			
15/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4.773,01 C
15/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.773,01 D
			<b>Total Crédito Dia: 7.751,02</b>
			<b>Total Débito Dia: 7.751,02</b>
<b>16/03/2017</b>			
<b>3840 - TARIFA BANCARIA</b>			
16/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	6,60 C
16/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6,60 D
<b>4057 - PROVISÃO DE FORNECEDORES NACONAIS MATRIAL DE MANUTENÇÃO DE MOVEIS</b>			
16/03/2017	Manutenção Predial	3.1.2.04.04.0009	3.400,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/03/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	3.400,00 D
<b>4060 - PAGTO DE FORNECEDORES NACONAIS MATRIAL DE MANUTENÇÃO DE MOVEIS</b>				
16/03/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		3.400,00 C
16/03/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		3.400,00 C
16/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3.400,00 D
16/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3.400,00 D
<b>4062 - PROVISÃO DE FORNECEDORES NACONAIS MATRIAL DE MANUTENÇÃO DE MOVEIS</b>				
16/03/2017	Manutenção Predial	3.1.2.04.04.0009		3.400,00 C
16/03/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	3.400,00 D
<b>4515 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>				
16/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3,91 C
16/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		1,12 C
16/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	5,03 D
<b>5197 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
16/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		265,46 C
16/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		322,96 C
16/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	265,46 D
16/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	322,96 D
<b>5200 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA</b>				
16/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3.583,42 C
16/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	3.583,42 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>17.783,47</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>17.783,47</b>
<b>17/03/2017</b>				
<b>3841 - TARIFA BANCARIA</b>				
17/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		22,00 C
17/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	22,00 D
<b>4071 - PROVISAO BRETAS REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				
17/03/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.1.2.02.01.0003		901,18 C
17/03/2017	BRETAS		2.1.1.01.01.0016	901,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4072 - PAGTO BRETAS REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			
17/03/2017	BRETAS	2.1.1.01.01.0016	901,18 C
17/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 901,18 D
<b>4343 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
17/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.546,36 C
17/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.546,36 D
<b>5201 - APLICACAO FINANCEIRA</b>			
17/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	881,52 C
17/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 881,52 D
			<b>Total Crédito Dia: 5.252,24</b>
			<b>Total Débito Dia: 5.252,24</b>
<b>20/03/2017</b>			
<b>3842 - TARIFA BANCARIA</b>			
20/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	17,60 C
20/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 17,60 D
<b>4080 - PROVISAO NF. 6269 EMPORIO BOM SABOR</b>			
20/03/2017	Despesas c/ Alimentação	3.1.2.06.02.0006	126,00 C
20/03/2017	Emporio Bom Sabor Ltda		2.1.1.01.01.0018 126,00 D
<b>4084 - PAGTO NF. 6269 EMPORIO BOM SABOR REF. DESP. COM ALIMENTAÇÃO</b>			
20/03/2017	Emporio Bom Sabor Ltda	2.1.1.01.01.0018	126,00 C
20/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 126,00 D
<b>4088 - PROVISAO NF. 3444 ABELLA MOVEIS LTDA</b>			
20/03/2017	Moveis e Utensilios	1.2.3.01.03.0001	8.648,00 C
20/03/2017	Abella Moveis Ltda		2.1.1.01.01.0019 8.648,00 D
<b>4090 - PAGTO NF. 3444 ABELLA MOVEIS REF. COMPRA DE MOVEIS</b>			
20/03/2017	Abella Moveis Ltda	2.1.1.01.01.0019	8.648,00 C
20/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 8.648,00 D
<b>4097 - PROVISAO REF. MATERIAL PARA REFORMA PREDIAL</b>			
20/03/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.1.2.02.01.0010	15.579,19 C
20/03/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 15.579,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4099 - PAGTO DE PROVISAO REF. MATERIAL PARA REFORMA PREDIAL</b>			
20/03/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	15.579,19 C
20/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.579,19 D
<b>4344 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
20/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.083,66 C
20/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.083,66 D
<b>4457 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
20/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	23.281,13 C
20/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 23.281,13 D
<b>4517 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
20/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	25,05 C
20/03/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,02 C
20/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	7,26 C
20/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 32,33 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>74.121,10</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>74.121,10</b>
<b>21/03/2017</b>			
<b>3843 - TARIFA BANCARIA</b>			
21/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	19,80 C
21/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 19,80 D
<b>4105 - PROVISAO CARLOS JOSE DA SILVA REF. SERVIÇOS TERCEIROS PF</b>			
21/03/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	2.000,00 C
21/03/2017	Carlos Jose da Silva		2.1.1.01.01.0002 2.000,00 D
<b>4107 - PAGTO CARLOS JOSE DA SILVA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
21/03/2017	Carlos Jose da Silva	2.1.1.01.01.0002	2.000,00 C
21/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.000,00 D
<b>4113 - PROVISAO NF. 82214 UNITINTAS REF. DESP. COM REFORMA DE IMOVEL</b>			
21/03/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.1.2.02.01.0010	620,00 C
21/03/2017	Unitintas Ltda		2.1.1.01.01.0023 620,00 D
<b>4115 - PAGTO NF. 82214 UNITINTAS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE IMOVEL</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/03/2017	Unitintas Ltda	2.1.1.01.01.0023	620,00 C
21/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 620,00 D
<b>4119 - PAGT NF. 70572 IRMAO SOARES REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</b>			
21/03/2017	Irmãos Soares	2.1.1.01.01.0022	690,00 C
21/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 690,00 D
<b>4345 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
21/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.901,35 C
21/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.901,35 D
<b>4461 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
21/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	980,10 C
21/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 980,10 D
<b>4519 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
21/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,05 C
21/03/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,04 C
21/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,01 C
21/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,10 D
<b>5022 - NF. 70572 IRMAO SOARES REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</b>			
21/03/2017	Manutenção Predial	3.1.2.04.04.0009	690,00 C
21/03/2017	Irmãos Soares		2.1.1.01.01.0022 690,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 9.521,35</b>
			<b>Total Débito Dia: 9.521,35</b>
<b>22/03/2017</b>			
<b>3844 - TARIFA BANCARIA</b>			
22/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	2,20 C
22/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2,20 D
<b>4125 - PROVISAO UVA REF. CONVENIO</b>			
22/03/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	7.748,40 C
22/03/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 7.748,40 D
<b>4128 - PAGTO PROVISAO UVA REF. CONVENIO</b>			
22/03/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	7.748,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.748,40 D
<b>4131 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>			
22/03/2017	Despesas Extra Judiciais	3.1.2.03.01.0004	16.548,05 C
22/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 16.548,05 D
<b>4347 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
22/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	120,00 C
22/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 120,00 D
<b>4460 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
22/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	22.542,45 C
22/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 22.542,45 D
<b>4528 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
22/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,83 C
22/03/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	1,05 C
22/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,21 C
22/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,09 D
			<b>Total Crédito Dia: 54.711,59</b>
			<b>Total Débito Dia: 54.711,59</b>
<b>23/03/2017</b>			
<b>3845 - TARIFA BANCARIA</b>			
23/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	29,90 C
23/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	13,20 C
23/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 29,90 D
23/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 13,20 D
<b>4135 - PROVISAO FORNECEDORES</b>			
23/03/2017	Serviços Gerais	3.1.2.04.02.0009	2.000,00 C
23/03/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.000,00 D
<b>4136 - PAGTO FORNECEDORES</b>			
23/03/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.000,00 C
23/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.000,00 D
<b>4233 - PROVISAO CONTA DE TELEFONE VIVO - REFERENTE MARÇO/2017</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/03/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	330,44 C
23/03/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 330,44 D
<b>4349 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
23/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.599,19 C
23/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.599,19 D
<b>4463 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
23/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	443,90 C
23/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 443,90 D
<b>4532 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
23/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,01 C
23/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,02 C
23/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,03 D
			<b>Total Crédito Dia: 6.416,66</b>
			<b>Total Débito Dia: 6.416,66</b>
<b>24/03/2017</b>			
<b>3847 - TARIFA BANCARIA</b>			
24/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	11,00 C
24/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 11,00 D
<b>4138 - PROVISAO SR. CARLOS JOSE DA SILVA</b>			
24/03/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	3.000,00 C
24/03/2017	Carlos Jose da Silva		2.1.1.01.01.0002 3.000,00 D
<b>4139 - PAGTO SR. CARLOS JOSE DA SILVA</b>			
24/03/2017	Carlos Jose da Silva	2.1.1.01.01.0002	3.000,00 C
24/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.000,00 D
<b>4351 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
24/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.159,63 C
24/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.159,63 D
<b>4464 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
24/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.754,89 C
24/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.754,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4537 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
24/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,11 C
24/03/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,13 C
24/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,03 C
24/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,27 D
			<b>Total Crédito Dia: 9.925,79</b>
			<b>Total Débito Dia: 9.925,79</b>
<b>27/03/2017</b>			
<b>4144 - PROVISAO HONORARIOS CONTABEIS LUIZ CARLOS</b>			
27/03/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.246,00 C
27/03/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 2.246,00 D
<b>4145 - PAGTO HONORARIOS CONTABEIS LUIZ CARLOS</b>			
27/03/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.246,00 C
27/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.246,00 D
<b>4150 - PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL</b>			
27/03/2017	Despesas Extra Judiciais	3.1.2.03.01.0004	16.548,05 C
27/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	16.548,05 C
27/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 16.548,05 D
27/03/2017	Despesas Extra Judiciais	3.1.2.03.01.0004	16.548,05 D
<b>4466 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
27/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.342,30 C
27/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.342,30 D
<b>4541 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
27/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,08 C
27/03/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,05 C
27/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,01 C
27/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,14 D
			<b>Total Crédito Dia: 38.930,54</b>
			<b>Total Débito Dia: 38.930,54</b>
<b>28/03/2017</b>			
<b>3848 - TARIFA BANCARIA</b>			
28/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	11,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 11,00 D
<b>4152 - PROVISAO NF. 586 UNIAO EXPRESS REF. FRETE</b>			
28/03/2017	Despesas c/ Correios	3.1.2.03.01.0001	20,00 C
28/03/2017	Uniao Transporte de Encomendas e Comercio		2.1.1.01.01.0030 20,00 D
<b>4154 - PAGTO NF. 586 UNIAO EXPRESS REF. FRETE</b>			
28/03/2017	Uniao Transporte de Encomendas e Comercio	2.1.1.01.01.0030	20,00 C
28/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 20,00 D
<b>4353 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
28/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.110,25 C
28/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.110,25 D
<b>5213 - APLICACAO FINANCEIRA</b>			
28/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	235,60 C
28/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 235,60 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.396,85</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.396,85</b>
<b>29/03/2017</b>			
<b>3850 - TARIFA BANCARIA</b>			
29/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	13,20 C
29/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 13,20 D
<b>4209 - PROVISAO NF. 0067 IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPE COM ALUGUEL</b>			
29/03/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	12.005,00 C
29/03/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 12.005,00 D
<b>4278 - PAGTO NF. 0067 IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPE COM ALUGUEL</b>			
29/03/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	12.005,00 C
29/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 12.005,00 D
<b>4279 - PROVISÃO REF. SERVIÇOS ELETRICOS</b>			
29/03/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.1.2.02.01.0010	1.000,00 C
29/03/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 1.000,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4280 - PAGTO REF. SERVIÇOS ELETRICOS</b>			
29/03/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	1.000,00 C
29/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.000,00 D
<b>4355 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
29/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.413,08 C
29/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.413,08 D
<b>4468 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
29/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11.173,86 C
29/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 11.173,86 D
<b>4545 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
29/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,68 C
29/03/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,46 C
29/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,18 C
29/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,32 D
			<b>Total Crédito Dia: 38.611,46</b>
			<b>Total Débito Dia: 38.611,46</b>
<b>30/03/2017</b>			
<b>3851 - TARIFA BANCARIA</b>			
30/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	13,20 C
30/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 13,20 D
<b>4290 - PROVISAO REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
30/03/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	3.000,00 C
30/03/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 3.000,00 D
<b>4292 - PAGTO REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
30/03/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	3.000,00 C
30/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.000,00 D
<b>4356 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
30/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.135,89 C
30/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.135,89 D
<b>4469 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.464,13 C
30/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.464,13 D
<b>4547 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
30/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,10 C
30/03/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,06 C
30/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,02 C
30/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		0,18 D
			<b>Total Crédito Dia: 8.613,40</b>
			<b>Total Débito Dia: 8.613,40</b>
<b>31/03/2017</b>			
<b>3852 - TARIFA BANCARIA</b>			
31/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	11,00 C
31/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		11,00 D
<b>4296 - PROVISAO NOTA FISCAL GRAFICA GIL REF. MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
31/03/2017	Material de Escritorio	3.1.2.02.01.0001	1.000,00 C
31/03/2017	Gil Grafica		1.000,00 D
<b>4300 - PAGTO NF GRAFICA GIL REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
31/03/2017	Gil Grafica	2.1.1.01.01.0031	1.000,00 C
31/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.000,00 D
<b>4305 - PAGTO REF. DESPESAS GERAIS</b>			
31/03/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	20,00 C
31/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		20,00 D
<b>4359 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
31/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	920,00 C
31/03/2017	Receita com Mensalidade de Educação		920,00 D
<b>4471 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
31/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.030,93 C
31/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.030,93 D
<b>4549 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
31/03/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,07 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,04 C
31/03/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,01 C
31/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,12 D
			<b>Total Crédito Dia: 3.982,05</b>
			<b>Total Débito Dia: 3.982,05</b>
			<b>Total Crédito Mês: 536.550,87</b>
			<b>Total Débito Mês: 536.550,87</b>
<b>03/04/2017</b>			
<b>3727 - TARIFA BANCARIA</b>			
03/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	22,00 C
03/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 22,00 D
<b>3737 - TARIFA BANCARIA</b>			
03/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	6,60 C
03/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6,60 D
<b>3788 - RES APLIC AUT MAIS</b>			
03/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.880,50 C
03/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.880,50 D
<b>3790 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
03/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,14 C
03/04/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,07 C
03/04/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,04 C
03/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,25 D
<b>4100 - Despesas Extrajudiciais - Recibo.</b>			
03/04/2017	Despesas Extra Judiciais	3.1.2.03.01.0004	347,04 C
03/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 347,04 D
<b>4377 - PROVISAO CURSOS POR VIDEO CONFERENCIA - BOLETO</b>			
03/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	4.700,00 C
03/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 4.700,00 D
<b>4378 - PAGAMENTO CURSOS POR VIDEO CONFERENCIA - BOLETO</b>			
03/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	4.700,00 C
03/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4382 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
03/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	225,00 C
03/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 225,00 D
<b>4383 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
03/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.050,00 C
03/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.050,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>13.931,39</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>13.931,39</b>
<b>04/04/2017</b>			
<b>3732 - TARIFA BANCARIA</b>			
04/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	88,00 C
04/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 88,00 D
<b>3735 - TARIFA BANCARIA</b>			
04/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	102,00 C
04/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 102,00 D
<b>3794 - RES APLIC AUT MAIS</b>			
04/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.689,77 C
04/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.689,77 D
<b>3797 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
04/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,23 C
04/04/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,10 C
04/04/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,06 C
04/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,39 D
<b>4114 - PROVISÃO NF 79 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO A FAESPE. MES DE MARÇO 2017.</b>			
04/04/2017	Serviços Jurídicos	3.1.2.04.02.0004	3.500,00 C
04/04/2017	Leite Advogados e Associados S/S		2.1.1.01.01.0010 3.500,00 D
<b>4140 - INTERNET - RECIBO SITE</b>			
04/04/2017	Moveis e Utensilios	1.2.3.01.03.0001	1.750,00 C
04/04/2017	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 1.750,00 D
<b>4142 - INTERNET - RECIBO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/04/2017	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	1.750,00 C
04/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.750,00 D
<b>4149 - FORMULARIOS IMPRESSOS - RECIBOS DIPLOMAS</b>			
04/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	3.400,00 C
04/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		3.400,00 D
<b>4384 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
04/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	900,00 C
04/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		900,00 D
<b>4385 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
04/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8.279,81 C
04/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		8.279,81 D
			<b>Total Crédito Dia: 22.459,97</b>
			<b>Total Débito Dia: 22.459,97</b>
<b>05/04/2017</b>			
<b>3740 - TARIFA BANCARIA</b>			
05/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	77,00 C
05/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		77,00 D
<b>3809 - APL APLIC AUT MAIS</b>			
05/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5.604,47 C
05/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		5.604,47 D
<b>4117 - PAGAMENTO NF 79 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO A FAESPE. MES DE MARÇO 2017.</b>			
05/04/2017	Leite Advogados e Associados S/S	2.1.1.01.01.0010	3.500,00 C
05/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		3.500,00 D
<b>4158 - PAGAMENTO DE IPTU - PARCELA 01 E 02 DE 2017.</b>			
05/04/2017	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.276,30 C
05/04/2017	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.276,30 C
05/04/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001	483,02 C
05/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		5.035,62 D
<b>4163 - CURSOS POR VIDEO CONFERENCIA - BOLETO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	700,00 C
05/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	700,00 C
05/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 700,00 D
05/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 700,00 D

**4164 - DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO NF 79 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORAMENTO JURIDICO DA FAESPE MES DE MARCO 2017.**

05/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.500,00 C
05/04/2017	Leite Advogados e Associados S/S		2.1.1.01.01.0010 3.500,00 D

**4228 - PROVISAO NF 3473.**

05/04/2017	Moveis e Utensilios	1.2.3.01.03.0001	4.140,00 C
05/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 4.140,00 D

**4386 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

05/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	687,28 C
05/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 687,28 D

**4388 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

05/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.572,33 C
05/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 7.572,33 D

**Total Crédito Dia: 31.516,70**  
**Total Débito Dia: 31.516,70**

**06/04/2017**

**3742 - TARIFA BANCARIA**

06/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	44,00 C
06/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 44,00 D

**4195 - APL APLIC AUT MAIS**

06/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.808,33 C
06/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.808,33 D

**4389 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

06/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	480,00 C
06/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 480,00 D

**4390 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.137,37 C
06/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 4.137,37 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>8.469,70</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>			<b>8.469,70</b>

**07/04/2017**

**3744 - TARIFA BANCARIA**

07/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	81,40 C
07/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 81,40 D

**3798 - RES APLIC AUT MAIS**

07/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.612,31 C
07/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4.612,31 D

**3799 - REND PAGO APLIC AUT MAIS**

07/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,53 C
07/04/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0004	0,12 C
07/04/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,14 C
07/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,79 D

**4207 - PAGAMENTO SERVICOS DIVERSOS - ERNANDO ERNESTO PIMENTA. CHEQUE 1952**

07/04/2017	Ernando Ernesto Pimenta	2.1.1.01.01.0033	1.233,80 C
07/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.233,80 D

**4210 - SERVICOS DIVERSOS**

07/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	2.000,00 C
07/04/2017	Ernando Ernesto Pimenta		2.1.1.01.01.0033 2.000,00 D

**4216 - PAGAMENTO SERVICOS DIVERSOS - ERNANDO ERNESTO PIMENTA, CHEQUE 1953**

07/04/2017	Ernando Ernesto Pimenta	2.1.1.01.01.0033	2.000,00 C
07/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.000,00 D

**4223 - PROVISAO - SERVICOS TERCEIROS PF - CARLOS J DA SILVA**

07/04/2017	Servicos Diversos PF	3.1.2.04.01.0003	2.250,00 C
07/04/2017	Carlos Jose da Silva		2.1.1.01.01.0002 2.250,00 D

**4225 - PAGAMENTO - SERVICOS TERCEIROS PF - CARLOS J DA SILVA**

07/04/2017	Carlos Jose da Silva	2.1.1.01.01.0002	2.250,00 C
------------	----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.250,00 D
<b>4230 - PAGAMENTO - NF 3473</b>			
07/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	4.140,00 C
07/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.140,00 D
<b>4393 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
07/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	955,00 C
07/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 955,00 D
<b>4395 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
07/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.525,00 C
07/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 7.525,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 27.048,30</b>
			<b>Total Débito Dia: 27.048,30</b>
<b>10/04/2017</b>			
<b>3747 - TARIFA BANCARIA</b>			
10/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	94,60 C
10/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 94,60 D
<b>3810 - APL APLIC AUT MAIS</b>			
10/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5.432,97 C
10/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.432,97 D
<b>4235 - PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE VIVO - REFERENTE MARÇO/2017</b>			
10/04/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	330,44 C
10/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 330,44 D
<b>4242 - RECIBO COLACAO DE GRAU</b>			
10/04/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	2.000,00 C
10/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.000,00 D
<b>4243 - INTERNET - RECIBO SITE</b>			
10/04/2017	Internet	3.1.2.05.01.0005	1.750,00 C
10/04/2017	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 1.750,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4244 - INTERNET - RECIBO</b>			
10/04/2017	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	1.750,00 C
10/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.750,00 D
<b>4396 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
10/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	333,00 C
10/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 333,00 D
<b>4397 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
10/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	9.870,00 C
10/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 9.870,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 21.561,01</b>
			<b>Total Débito Dia: 21.561,01</b>
<b>11/04/2017</b>			
<b>3750 - TARIFA BANCARIA</b>			
11/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	624,80 C
11/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 624,80 D
<b>3812 - APL APLIC AUT MAIS</b>			
11/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	14.628,00 C
11/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 14.628,00 D
<b>4398 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
11/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.132,80 C
11/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 7.132,80 D
<b>4399 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
11/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	59.910,03 C
11/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 59.910,03 D
			<b>Total Crédito Dia: 82.295,63</b>
			<b>Total Débito Dia: 82.295,63</b>
<b>12/04/2017</b>			
<b>3753 - TARIFA BANCARIA</b>			
12/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	24,20 C
12/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 24,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3813 - APL APLIC AUT MAIS</b>			
12/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	60.994,37 C
12/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 60.994,37 D
<b>4245 - MATERIAL DE REPOSICAO , REPAROS E CONSERTOS - NF 102869</b>			
12/04/2017	Manutenção Equipamentos	3.1.2.04.04.0010	218,00 C
12/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 218,00 D
<b>4246 - MATERIAL DE REPOSICAO , REPAROS E CONSERTOS - NF 102869</b>			
12/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	218,00 C
12/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 218,00 D
<b>4402 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
12/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.326,54 C
12/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.326,54 D
<b>4404 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
12/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.506,81 C
12/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.506,81 D
			<b>Total Crédito Dia: 64.287,92</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 64.287,92</b>
<b>13/04/2017</b>			
<b>3757 - TARIFA BANCARIA</b>			
13/04/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	37,40 C
13/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 37,40 D
<b>3814 - APL APLIC AUT MAIS</b>			
13/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.299,81 C
13/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.299,81 D
<b>4165 - PAGAMENTO NF 79 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO A FAESPE. MES DE MARÇO 2017.</b>			
13/04/2017	Leite Advogados e Associados S/S	2.1.1.01.01.0010	3.500,00 C
13/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.500,00 D
<b>4408 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
13/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	830,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 830,40 D
<b>4411 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
13/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.867,42 C
13/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.867,42 D
			<b>Total Crédito Dia: 10.535,03</b>
			<b>Total Débito Dia: 10.535,03</b>
<b>17/04/2017</b>			
<b>3760 - TARIFA BANCARIA</b>			
17/04/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	8,80 C
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 8,80 D
<b>3800 - RES APLIC AUT MAIS</b>			
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	9.509,39 C
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 9.509,39 D
<b>4249 - PROVISÃO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL - NF 356987.</b>			
17/04/2017	Manutenção Predial	3.1.2.04.04.0009	1.247,40 C
17/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 1.247,40 D
<b>4250 - PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL - NF 356987.</b>			
17/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	1.247,40 C
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.247,40 D
<b>4253 - PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL - NF 356987</b>			
17/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	1.247,40 C
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.247,40 D
<b>4255 - DEVOLUCAO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL - NF 356987</b>			
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.247,40 C
17/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 1.247,40 D
<b>4261 - RECIBO DE LIVROS - BIBLIOTECA</b>			
17/04/2017	Acervo Bibliografico	1.2.3.01.01.0001	6.533,00 C
17/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 6.533,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4264 - RECIBO DE LIVROS - BIBLIOTECA</b>			
17/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	6.533,00 C
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.533,00 D
<b>4269 - PROVISAO - NF 356987 FORMULARIOS E IMPRESSOS</b>			
17/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	850,00 C
17/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 850,00 D
<b>4270 - PAGAMENTO - NF 356987 FORMULARIOS E IMPRESSOS</b>			
17/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	850,00 C
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 850,00 D
<b>4271 - RECIBO COLACAO DE GRAU</b>			
17/04/2017	Servicos Diversos PF	3.1.2.04.01.0003	2.270,00 C
17/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.270,00 D
<b>4272 - RECIBO COLACAO DE GRAU</b>			
17/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.270,00 C
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.270,00 D
<b>4413 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 520,37 C
17/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 520,37 D
<b>4414 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 500,00 C
17/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 500,00 D
<b>5236 - RENDIMENTO</b>			
17/04/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,48 C
17/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 12,02 C
17/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 15,50 D
			<b>Total Crédito Dia: 34.849,66</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 34.849,66</b>
<b>18/04/2017</b>			
<b>3762 - TARIFA BANCARIA</b>			
18/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	28,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	28,60 D
<b>3766 - TARIFA BANCARIA</b>				
18/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		29,90 C
18/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	29,90 D
<b>3803 - RES APLIC AUT MAIS</b>				
18/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		2.587,82 C
18/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	2.587,82 D
<b>3804 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>				
18/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3,28 C
18/04/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,94 C
18/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	4,22 D
<b>4415 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
18/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3.176,84 C
18/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	3.176,84 D
<b>4438 - SERVICOS DIVERSOS</b>				
18/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014		2.532,60 C
18/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	2.532,60 D
<b>4440 - PAGAMENTO SERVICOS DIVERSOS - CHEQUE 1957</b>				
18/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		2.532,60 C
18/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.532,60 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>10.892,58</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>10.892,58</b>
<b>19/04/2017</b>				
<b>3768 - TARIFA BANCARIA</b>				
19/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		2,20 C
19/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2,20 D
<b>3815 - APL APLIC AUT MAIS</b>				
19/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		543,84 C
19/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	543,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4276 - PAGAMENTO DE IPTU - PARCELA 03/2017</b>			
19/04/2017	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.276,30 C
19/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.276,30 D
<b>4417 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
19/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	265,81 C
19/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 265,81 D
<b>4443 - SERVICOS DIVERSOS</b>			
19/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	354,50 C
19/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 354,50 D
<b>4445 - PAGAMENTO SERVICOS DIVERSOS CHEQUE 1728</b>			
19/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	354,50 C
19/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 354,50 D
			<b>Total Crédito Dia: 3.797,15</b>
			<b>Total Débito Dia: 3.797,15</b>
<b>20/04/2017</b>			
<b>3770 - TARIFA BANCARIA</b>			
20/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	4,40 C
20/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4,40 D
<b>3806 - RES APLIC AUT MAIS</b>			
20/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8.432,14 C
20/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 8.432,14 D
<b>3807 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
20/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11,45 C
20/04/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,32 C
20/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 14,77 D
<b>4287 - SERVICOS DE TERCEIROS - RECIBO</b>			
20/04/2017	Servicos Diversos PF	3.1.2.04.01.0003	3.200,00 C
20/04/2017	Carlos Jose da Silva		2.1.1.01.01.0002 3.200,00 D
<b>4289 - SERVICOS DE TERCEIROS - RECIBO</b>			
20/04/2017	Carlos Jose da Silva	2.1.1.01.01.0002	3.200,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.200,00 D
<b>4301 - PROVISAO NF 1 - PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
20/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	5.505,00 C
20/04/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME		2.1.1.01.01.0015 5.505,00 D
<b>4302 - PAGAMENTO NF 1 - PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
20/04/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME	2.1.1.01.01.0015	5.505,00 C
20/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.505,00 D
<b>4418 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
20/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	513,92 C
20/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 513,92 D
			<b>Total Crédito Dia: 26.375,23</b>
			<b>Total Débito Dia: 26.375,23</b>

**23/04/2017**

**4433 - PROVISÃO - TELEFONE, TELEFONICA BRASIL SA**

23/04/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	334,84 C
23/04/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 334,84 D
			<b>Total Crédito Dia: 334,84</b>
			<b>Total Débito Dia: 334,84</b>

**24/04/2017**

**3773 - TARIFA BANCARIA**

24/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	6,60 C
24/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6,60 D

**3808 - RES APLIC AUT MAIS**

24/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.967,49 C
24/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 7.967,49 D

**3816 - REND PAGO APLIC AUT MAIS**

24/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11,21 C
24/04/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,25 C
24/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 14,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4323 - PROVISAO UVA - REF. CONVENIO</b>			
24/04/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	7.748,40 C
24/04/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 7.748,40 D
<b>4325 - PAGAMENTO UVA REF. CONVENIO</b>			
24/04/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	7.748,40 C
24/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.748,40 D
<b>4419 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
24/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	480,38 C
24/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 480,38 D
<b>5238 - NOTA FISCAL NF 19900/16</b>			
24/04/2017	Diarias Interestaduais	3.1.2.06.01.0002	1.218,00 C
24/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	1.218,00 C
24/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 1.218,00 D
24/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.218,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 26.401,73</b>
			<b>Total Débito Dia: 26.401,73</b>
<b>25/04/2017</b>			
<b>3775 - TARIFA BANCARIA</b>			
25/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	4,40 C
25/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4,40 D
<b>3776 - TARIFA BANCARIA</b>			
25/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	29,90 C
25/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 29,90 D
<b>3817 - RES APLIC AUT MAIS</b>			
25/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	34,25 C
25/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 34,25 D
<b>3819 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
25/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,05 C
25/04/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,01 C
25/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,06 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4421 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
25/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	290,00 C
25/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 290,00 D
<b>4645 - PROVISAO DE PRESTACAO DE SERVICOS - BOLETO 25698</b>			
25/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	280,00 C
25/04/2017	Guilherme Jose Felipe Silva		2.1.1.01.01.0040 280,00 D
<b>4702 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIERSOS, GUILHERME JOSE FELIPE SILVA ME</b>			
25/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	280,00 C
25/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 280,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 918,61</b>
			<b>Total Débito Dia: 918,61</b>
<b>26/04/2017</b>			
<b>3780 - TARIFA BANCARIA</b>			
26/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	8,80 C
26/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 8,80 D
<b>3820 - RES APLIC AUT MAIS</b>			
26/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.384,31 C
26/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.384,31 D
<b>3822 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
26/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2,08 C
26/04/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,60 C
26/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,68 D
<b>4339 - CURSOS POR VIDEO CONFERENCIA</b>			
26/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	2.500,00 C
26/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.500,00 D
<b>4341 - CURSOS POR VIDEO CONFERENCIA</b>			
26/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.500,00 C
26/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D
<b>4423 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
26/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	832,41 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	832,41 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>7.228,20</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>7.228,20</b>
<b>27/04/2017</b>				
<b>3781 - TARIFA BANCARIA</b>				
27/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		2,20 C
27/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2,20 D
<b>3824 - RES APLIC AUT MAIS</b>				
27/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		6.616,13 C
27/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	6.616,13 D
<b>3826 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>				
27/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		10,27 C
27/04/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		2,98 C
27/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	13,25 D
<b>4346 - PROVISAO UVA - REF. CONVENIO</b>				
27/04/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015		6.624,20 C
27/04/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017	6.624,20 D
<b>4348 - PAGAMENTO UVA REF. CONVENIO</b>				
27/04/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017		6.624,20 C
27/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	6.624,20 D
<b>4426 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
27/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		198,00 C
27/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	198,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>20.077,98</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>20.077,98</b>
<b>28/04/2017</b>				
<b>3782 - TARIFA BANCARIA</b>				
28/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		13,20 C
28/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	13,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3827 - RES APLIC AUT MAIS</b>			
28/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	12.638,34 C
28/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 12.638,34 D
<b>3830 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
28/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	19,85 C
28/04/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	5,75 C
28/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 25,60 D
<b>4358 - PAGAMENTO - NF. 0067 IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPE COM ALUGUEL</b>			
28/04/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	12.005,00 C
28/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 12.005,00 D
<b>4369 - PROVISAO CURSOS POR VIDEO CONFERENCIA - BOLETO</b>			
28/04/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	2.200,00 C
28/04/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.200,00 D
<b>4370 - PAGAMENTO CURSOS POR VIDEO CONFERENCIA - BOLETO</b>			
28/04/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.200,00 C
28/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.200,00 D
<b>4401 - PROVISAO IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPE COM ALUGUEL</b>			
28/04/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	12.005,00 C
28/04/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 12.005,00 D
<b>4429 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
28/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	225,00 C
28/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 225,00 D
<b>4430 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
28/04/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.137,01 C
28/04/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.137,01 D
<b>5323 - AQUISICAO DE LIVROS</b>			
28/04/2017	Acervo Bibliografico	1.2.3.01.01.0001	5.706,40 C
28/04/2017	Ernando Ernesto Pimenta		2.1.1.01.01.0033 5.706,40 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>48.155,55</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>48.155,55</b>
			<b>Total Crédito Mês:</b>	<b>461.137,18</b>
			<b>Total Débito Mês:</b>	<b>461.137,18</b>
<b>02/05/2017</b>				
<b>4403 - PROVISÃO - SERVIÇOS JURIDICOS, LEITE ADVOGADOS E ASSOCIADOS SS, NF 81</b>				
02/05/2017	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004		3.500,00 C
02/05/2017	Leite Advogados e Associados S/S		2.1.1.01.01.0010	3.500,00 D
<b>4424 - PROVISÃO - SERVIÇOS CONTABEIS, LUIZ CARLOS SOARES</b>				
02/05/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005		2.246,00 C
02/05/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007	2.246,00 D
<b>4677 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
02/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		120,00 C
02/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	120,00 D
<b>4678 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
02/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3.796,85 C
02/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	3.796,85 D
<b>4706 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>				
02/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		37,40 C
02/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	37,40 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>9.700,25</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>9.700,25</b>
<b>03/05/2017</b>				
<b>4679 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
03/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		989,27 C
03/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		6.420,93 C
03/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	989,27 D
03/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	6.420,93 D
<b>4707 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO</b>				
03/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		77,00 C
03/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		3,20 C
03/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		102,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 77,00 D
03/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3,20 D
03/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 102,00 D
<b>5243 - aplicacao automatica</b>			
03/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4.686,52 C
03/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.686,52 D
			<b>Total Crédito Dia: 12.278,92</b>
			<b>Total Débito Dia: 12.278,92</b>
<b>04/05/2017</b>			
<b>4428 - PAGAMENTO - SERVIÇOS CONTABEIS, LUIZ CARLOS SOARES</b>			
04/05/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.246,00 C
04/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.246,00 D
<b>4680 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
04/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	584,37 C
04/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.407,11 C
04/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 584,37 D
04/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.407,11 D
<b>4786 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
04/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	59,40 C
04/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 59,40 D
<b>4789 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
04/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6.611,06 C
04/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.611,06 D
<b>5244 - FORNECEDOR DE INTERNET</b>			
04/05/2017	Internet	3.1.2.05.01.0005	334,84 C
04/05/2017	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	334,84 C
04/05/2017	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 334,84 D
04/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 334,84 D
			<b>Total Crédito Dia: 15.577,62</b>
			<b>Total Débito Dia: 15.577,62</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>05/05/2017</b>			
<b>4409 - PAGAMENTO - SERVIÇOS JURIDICOS, LEITE ADVOGADOS E ASSOCIADOS SS, NF 81</b>			
05/05/2017	Leite Advogados e Associados S/S	2.1.1.01.01.0010	3.500,00 C
05/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.500,00 D
<b>4681 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
05/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	267,19 C
05/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.031,92 C
05/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 267,19 D
05/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 7.031,92 D
<b>4795 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
05/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	70,40 C
05/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 70,40 D
<b>4798 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
05/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.336,14 C
05/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.336,14 D
<b>5246 - JUROS S/ LIS</b>			
05/05/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001	21,76 C
05/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 21,76 D
			<b>Total Crédito Dia: 14.227,41</b>
			<b>Total Débito Dia: 14.227,41</b>
<b>08/05/2017</b>			
<b>4682 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
08/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	405,00 C
08/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.350,20 C
08/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 405,00 D
08/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.350,20 D
<b>4802 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
08/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	66,00 C
08/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 66,00 D
<b>5249 - APLICACAO FINANCEIRA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.870,92 C
08/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.870,92 D
			<b>Total Crédito Dia: 9.692,12</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 9.692,12</b>

**09/05/2017**

**4372 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS, GRAVAÇÃO VIDEO AULAS, CH 1883**

09/05/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	2.500,00 C
09/05/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.500,00 D

**4434 - PAGAMENTO - TELEFONE, TELEFONICA BRASIL SA**

09/05/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	334,84 C
09/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 334,84 D

**4683 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

09/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.780,00 C
09/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	17.579,55 C
09/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.780,00 D
09/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 17.579,55 D

**4808 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

09/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	184,80 C
09/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 184,80 D

**4812 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

09/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6.610,56 C
09/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.610,56 D

**Total Crédito Dia: 28.989,75**  
**Total Dêbito Dia: 28.989,75**

**10/05/2017**

**4685 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

10/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
10/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	20.525,47 C
10/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 240,00 D
10/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 20.525,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4819 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
10/05/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	195,80 C
10/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 195,80 D
<b>4823 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
10/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	17.623,75 C
10/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 17.623,75 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>38.585,02</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>38.585,02</b>

<b>11/05/2017</b>			
<b>4686 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
11/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.325,01 C
11/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	49.359,16 C
11/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.325,01 D
11/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 49.359,16 D
<b>4825 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
11/05/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	492,80 C
11/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 492,80 D
<b>4830 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
11/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	22.357,68 C
11/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 22.357,68 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>74.534,65</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>74.534,65</b>

<b>12/05/2017</b>			
<b>4521 - PROVISÃO - LOCAÇÃO ITAPACI, PAULO ADEMIR BUSO</b>			
12/05/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	5.200,00 C
12/05/2017	Paulo Ademir Buso		2.1.1.01.01.0039 5.200,00 D
<b>4524 - PAGAMENTO - LOCAÇÃO ITAPACI, PAULO ADEMIR BUSO, CH 1964</b>			
12/05/2017	Paulo Ademir Buso	2.1.1.01.01.0039	5.200,00 C
12/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.200,00 D
<b>4687 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	480,00 C
12/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.766,49 C
12/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 480,00 D
12/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.766,49 D

**4708 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS, CH 1729**

12/05/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	1.038,50 C
12/05/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 1.038,50 D

**4709 - PAGTO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS, CH 1729**

12/05/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	1.038,50 C
12/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.038,50 D

**4836 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

12/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	19,80 C
12/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 19,80 D

**4839 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

12/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	45.347,35 C
12/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 45.347,35 D

**Total Crédito Dia: 60.090,64**  
**Total Débito Dia: 60.090,64**

**15/05/2017**

**4572 - PROVISÃO - INTERNET, LOCAWEB**

15/05/2017	Internet	3.1.2.05.01.0005	403,22 C
15/05/2017	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 403,22 D

**4688 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

15/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.611,15 C
15/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.611,15 D

**4843 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

15/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	13,20 C
15/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 13,20 D

**4845 - RESGATE APLIC AUT MAIS**

15/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	43,02 C
------------	------------------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	43,02 D
<b>5251 - TARIFA BANCARIA</b>				
15/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		29,90 C
15/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	29,90 D
<b>5295 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>				
15/05/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,02 C
15/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	0,08 C
15/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	0,10 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>2.100,59</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>2.100,59</b>
<b>16/05/2017</b>				
<b>4575 - PAGAMENTO - INTERNET, LOCAWEB</b>				
16/05/2017	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004		403,22 C
16/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	403,22 D
<b>4705 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
16/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	102,17 C
16/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	7.458,38 C
16/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	102,17 D
16/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	7.458,38 D
<b>4847 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
16/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		59,40 C
16/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	59,40 D
<b>4848 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>				
16/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.547,94 C
16/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	2.547,94 D
<b>5296 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>				
16/05/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002		1.900,00 C
16/05/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002		1.902,00 C
16/05/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		1.900,00 C
16/05/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		1.902,00 C
16/05/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	1.900,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/05/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 1.902,00 D
16/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.900,00 D
16/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.902,00 D
<b>5297 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
16/05/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,97 C
16/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3,36 C
16/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,33 D
			<b>Total Crédito Dia: 18.179,44</b>
			<b>Total Débito Dia: 18.179,44</b>
<b>17/05/2017</b>			
<b>4391 - PGTO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS, GRAVAÇÃO VIDEO AULAS, CH 1883</b>			
17/05/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.500,00 C
17/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D
<b>4690 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
17/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.988,45 C
17/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.988,45 D
<b>4875 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
17/05/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	19,80 C
17/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 19,80 D
<b>4879 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
17/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6.927,03 C
17/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.927,03 D
			<b>Total Crédito Dia: 11.435,28</b>
			<b>Total Débito Dia: 11.435,28</b>
<b>18/05/2017</b>			
<b>4558 - PAGAMENTO - IPTU</b>			
18/05/2017	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.276,30 C
18/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.276,30 D
<b>4691 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
18/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.164,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.164,69 D
<b>4882 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
18/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	17,60 C
18/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 17,60 D
<b>4885 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
18/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.290,72 C
18/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.290,72 D
<b>5298 - rendimento aplicacao</b>			
18/05/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,92 C
18/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3,18 C
18/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,10 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>6.753,41</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>6.753,41</b>
<b>19/05/2017</b>			
<b>4692 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
19/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	102,27 C
19/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.076,15 C
19/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 102,27 D
19/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.076,15 D
<b>4886 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
19/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	11,00 C
19/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 11,00 D
<b>4890 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
19/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.255,96 C
19/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.255,96 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>3.445,38</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>3.445,38</b>
<b>22/05/2017</b>			
<b>4693 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
22/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	485,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	485,44 D
<b>4703 - PAGAMENTO - SERVIÇOS DIERSOS, GUILHERME JOSE FELIPE SILVA ME</b>				
22/05/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		280,00 C
22/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	280,00 D
<b>4895 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
22/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		4,40 C
22/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	4,40 D
<b>4899 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
22/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		1.071,75 C
22/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1.071,75 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.841,59</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.841,59</b>

**23/05/2017**

**4439 - PROVISÃO - TELEFONE, TELEFONICA BRASIL SA**

23/05/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		11,26 C
23/05/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	11,26 D

**4694 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

23/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.293,69 C
23/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.293,69 D

**4902 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

23/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		11,00 C
23/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	11,00 D

**4903 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

23/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		194,44 C
23/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	194,44 D

**Total Crédito Dia: 1.510,39**  
**Total Débito Dia: 1.510,39**

**25/05/2017**

**4695 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	256,00 C
25/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	123,24 C
25/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	991,24 C
25/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 256,00 D
25/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 123,24 D
25/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 991,24 D
<b>4908 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
25/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	4,40 C
25/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4,40 D
<b>4911 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
25/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	8,80 C
25/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 8,80 D
<b>4914 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
25/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11.852,07 C
25/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 11.852,07 D
<b>4962 - PGTO - SERVIÇOS DIVERSOS, ERNANDO ERNESTO PIMENTA</b>			
25/05/2017	Ernando Ernesto Pimenta	2.1.1.01.01.0033	4.472,60 C
25/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.472,60 D
<b>5299 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
25/05/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	5,19 C
25/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	17,96 C
25/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 23,15 D
<b>5300 - DEPOSITO/TRANSFERENCIA UVA</b>			
25/05/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	7.748,40 C
25/05/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	7.748,40 C
25/05/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 7.748,40 D
25/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.748,40 D
<b>5301 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>			
25/05/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	2.300,00 C
25/05/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.300,00 C
25/05/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.300,00 D
		<b>Total Crédito Dia:</b>		<b>37.828,30</b>
		<b>Total Débito Dia:</b>		<b>37.828,30</b>
<b>26/05/2017</b>				
<b>4696 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
26/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		248,00 C
26/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	248,00 D
<b>4917 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
26/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		4,40 C
26/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	4,40 D
<b>4918 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
26/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		29,90 C
26/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	29,90 D
<b>4924 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>				
26/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		53.583,89 C
26/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	53.583,89 D
<b>5302 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>				
26/05/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002		8.874,20 C
26/05/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		8.874,20 C
26/05/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	8.874,20 D
26/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	8.874,20 D
<b>5303 - MANUTENCAO DE IMOVEIS</b>				
26/05/2017	Manutenção Predial	3.1.2.04.04.0009		20.240,00 C
26/05/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		20.240,00 C
26/05/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	20.240,00 D
26/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	20.240,00 D
<b>5304 - MANUTENCAO DE IMOVEIS 001-NOTA FISCAL NF 70</b>				
26/05/2017	Manutenção Predial	3.1.2.04.04.0009		24.760,00 C
26/05/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		24.760,00 C
26/05/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	24.760,00 D
26/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	24.760,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5305 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
26/05/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	22,23 C
26/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	76,61 C
26/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 98,84 D
			<b>Total Crédito Dia: 161.713,43</b>
			<b>Total Débito Dia: 161.713,43</b>

29/05/2017			
<b>4697 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
29/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	269,10 C
29/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	837,87 C
29/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 269,10 D
29/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 837,87 D

29/05/2017			
<b>4928 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
29/05/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	11,00 C
29/05/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	29,90 C
29/05/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	29,90 C
29/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 11,00 D
29/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 29,90 D
29/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 29,90 D

29/05/2017			
<b>4931 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
29/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	198,30 C
29/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 198,30 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.376,07</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.376,07</b>

30/05/2017			
<b>4698 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
30/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.800,72 C
30/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.800,72 D

30/05/2017			
<b>4935 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
30/05/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	17,60 C
30/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 17,60 D

30/05/2017			
<b>4972 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	820,27 C
30/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 820,27 D
			<b>Total Crédito Dia: 2.638,59</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 2.638,59</b>

**31/05/2017**

**4699 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

31/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	200,00 C
31/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.393,92 C
31/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 200,00 D
31/05/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.393,92 D

**4700 - PROVISÃO - SERVIÇOS CONTABEIS, LUIZ CARLOS SOARES**

31/05/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.246,00 C
31/05/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 2.246,00 D

**4701 - PAGAMENTO - SERVIÇOS CONTABEIS, LUIZ CARLOS SOARES**

31/05/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.246,00 C
31/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.246,00 D

**4704 - TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO**

31/05/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	46,20 C
31/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 46,20 D

**4980 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

31/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.954,52 C
31/05/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.954,52 D

**Total Crédito Dia: 10.086,64**  
**Total Dêbito Dia: 10.086,64**

**Total Crédito Mês: 522.585,49**  
**Total Dêbito Mês: 522.585,49**

**01/06/2017**

**4523 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

01/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	24,20 C
01/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 24,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4525 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
01/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13.592,44 C
01/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 13.592,44 D
<b>4599 - PROVISAO IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPESAS COM ALUGUEL</b>			
01/06/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
01/06/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
<b>4600 - PAGAMENTO IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPESAS COM ALUGUEL</b>			
01/06/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
01/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
<b>4601 - PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
01/06/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	595,80 C
01/06/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 595,80 D
<b>4602 - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS - CHEQUE 1961</b>			
01/06/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	595,80 C
01/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 595,80 D
<b>4603 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
01/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	266,93 C
01/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 266,93 D
<b>4604 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
01/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.419,42 C
01/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.419,42 D
<b>4671 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
01/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	21,91 C
01/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	6,36 C
01/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 28,27 D
			<b>Total Crédito Dia: 47.532,86</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 47.532,86</b>
<b>02/06/2017</b>			
<b>4527 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
02/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	33,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	33,00 D
<b>4530 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
02/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2.296,70 C
02/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.296,70 D
<b>4605 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
02/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		611,28 C
02/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	611,28 D
<b>4606 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
02/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		2.808,84 C
02/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	2.808,84 D
<b>4607 - TARIFA BANCARIA</b>				
02/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		3,20 C
02/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3,20 D
<b>4608 - TARIFA BANCARIA</b>				
02/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		102,00 C
02/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	102,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>5.855,02</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>5.855,02</b>
<b>05/06/2017</b>				
<b>4533 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
05/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		35,20 C
05/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	35,20 D
<b>4535 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
05/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2.773,64 C
05/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.773,64 D
<b>4609 - PROVISAO - PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ACORDO BOLETO N 30</b>				
05/06/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005		756,00 C
05/06/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007	756,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4610 - PAGAMENTO - PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ACORDO BOLETO N 30</b>			
05/06/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	756,00 C
05/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 756,00 D
<b>4611 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
05/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.593,19 C
05/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.593,19 D
<b>4617 - PROVISÃO NF 83 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO A FAESPE. MES DE MAIO 2017.</b>			
05/06/2017	Serviços Jurídicos	3.1.2.04.02.0004	3.500,00 C
05/06/2017	Leite Advogados e Associados S/S		2.1.1.01.01.0010 3.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 11.414,03</b>
			<b>Total Débito Dia: 11.414,03</b>
<b>06/06/2017</b>			
<b>4536 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
06/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	103,40 C
06/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 103,40 D
<b>4539 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
06/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.603,79 C
06/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.603,79 D
<b>4612 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
06/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	870,00 C
06/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 870,00 D
<b>4613 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
06/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10.147,89 C
06/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 10.147,89 D
<b>4615 - PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
06/06/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	36,00 C
06/06/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 36,00 D
<b>4616 - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
06/06/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	36,00 C
06/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 36,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>14.797,08</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>14.797,08</b>
<b>07/06/2017</b>				
<b>4542 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
07/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		90,20 C
07/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	90,20 D
<b>4544 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
07/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		11.726,69 C
07/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	11.726,69 D
<b>4618 - PAGAMENTO NF 83 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO A FAESPE. MES DE MAIO 2017. CHEQUE 1654.</b>				
07/06/2017	Leite Advogados e Associados S/S	2.1.1.01.01.0010		3.500,00 C
07/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3.500,00 D
<b>4619 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
07/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.705,00 C
07/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.705,00 D
<b>4620 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
07/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		7.489,75 C
07/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	7.489,75 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>24.511,64</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>24.511,64</b>
<b>08/06/2017</b>				
<b>4548 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
08/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		136,40 C
08/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	136,40 D
<b>4550 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
08/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		4.753,35 C
08/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	4.753,35 D
<b>4621 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
08/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		900,00 C
08/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	900,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4622 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
08/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13.501,26 C
08/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 13.501,26 D
			<b>Total Crédito Dia: 19.291,01</b>
			<b>Total Débito Dia: 19.291,01</b>
<b>09/06/2017</b>			
<b>4374 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS, GRAVAÇÃO VIDEO AULAS, CH 1884</b>			
09/06/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	2.500,00 C
09/06/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.500,00 D
<b>4442 - PAGAMENTO - TELEFONE, TELEFONICA BRASIL SA</b>			
09/06/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	11,26 C
09/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 11,26 D
<b>4552 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
09/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	145,20 C
09/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 145,20 D
<b>4554 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
09/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	14.079,80 C
09/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 14.079,80 D
<b>4623 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
09/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	885,00 C
09/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 885,00 D
<b>4624 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
09/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	14.620,86 C
09/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 14.620,86 D
<b>4625 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
09/06/2017	Generos de Alimentação	3.1.2.02.01.0008	150,00 C
09/06/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 150,00 D
<b>4626 - PAGAMENTO DA NF 6324 - LANCHES E REFEICOES</b>			
09/06/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	150,00 C
09/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 150,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>32.542,12</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>32.542,12</b>
<b>12/06/2017</b>				
<b>4555 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
12/06/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001		160,60 C
12/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	160,60 D
<b>4557 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
12/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		4.906,22 C
12/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	4.906,22 D
<b>4627 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
12/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.085,00 C
12/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.085,00 D
<b>4628 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
12/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		15.923,00 C
12/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	15.923,00 D
<b>4629 - FUNDO DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON</b>				
12/06/2017	Multa/juros	3.1.2.09.02.0004		3.018,75 C
12/06/2017	Multa/juros	3.1.2.09.02.0004		4.305,49 C
12/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	7.324,24 D
<b>4630 - PAGAMENTO DE IPTU - REFERENTE AO MES 05/2017</b>				
12/06/2017	Iptu	3.1.2.09.01.0001		2.276,30 C
12/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.276,30 D
<b>4631 - SERVICOS DIVERSOS</b>				
12/06/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014		1.038,50 C
12/06/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	1.038,50 D
<b>4632 - PAGAMENTO SERVICOS DIVERSOS - CHEQUE 1730</b>				
12/06/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		1.038,50 C
12/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1.038,50 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>33.752,36</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>33.752,36</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>13/06/2017</b>			
<b>4560 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
13/06/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	380,60 C
13/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 380,60 D
<b>4562 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
13/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	17.300,89 C
13/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 17.300,89 D
<b>4633 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
13/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.758,49 C
13/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.758,49 D
<b>4634 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
13/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	38.611,37 C
13/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 38.611,37 D
			<b>Total Crédito Dia: 58.051,35</b>
			<b>Total Débito Dia: 58.051,35</b>
<b>14/06/2017</b>			
<b>4564 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
14/06/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	8,80 C
14/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 8,80 D
<b>4566 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
14/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	38.857,74 C
14/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 38.857,74 D
<b>4635 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
14/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	255,17 C
14/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 255,17 D
<b>4636 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
14/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	820,66 C
14/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 820,66 D
			<b>Total Crédito Dia: 39.942,37</b>
			<b>Total Débito Dia: 39.942,37</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>16/06/2017</b>			
<b>4567 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
16/06/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	79,20 C
16/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 79,20 D
<b>4568 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
16/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	864,42 C
16/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 864,42 D
<b>4637 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
16/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	122,96 C
16/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 122,96 D
<b>4638 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
16/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	9.555,38 C
16/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 9.555,38 D
			<b>Total Crédito Dia: 10.621,96</b>
			<b>Total Débito Dia: 10.621,96</b>
<b>19/06/2017</b>			
<b>4571 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
19/06/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	13,20 C
19/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 13,20 D
<b>4573 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
19/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	9.542,18 C
19/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 9.542,18 D
<b>4639 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
19/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.761,75 C
19/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.761,75 D
			<b>Total Crédito Dia: 11.317,13</b>
			<b>Total Débito Dia: 11.317,13</b>
<b>20/06/2017</b>			
<b>4577 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
20/06/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	17,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 17,60 D
<b>4578 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
20/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.744,15 C
20/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.744,15 D
<b>4640 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
20/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.080,55 C
20/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.080,55 D
<b>4643 - PROVISAO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ACORDO COM O BOLETO 48</b>			
20/06/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.246,00 C
20/06/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 2.246,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 6.088,30</b>
			<b>Total Débito Dia: 6.088,30</b>
<b>21/06/2017</b>			
<b>4579 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
21/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	15,40 C
21/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15,40 D
<b>4580 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
21/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	965,07 C
21/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 965,07 D
<b>4641 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
21/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	521,48 C
21/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 521,48 D
<b>4642 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
21/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.472,18 C
21/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.472,18 D
<b>4644 - PAGAMENTO CHEQUE 1751 PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ACORDO COM O BOLETO 48</b>			
21/06/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.246,00 C
21/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.246,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4646 - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS - BOLETO 25698</b>			
21/06/2017	Guilherme Jose Felipe Silva	2.1.1.01.01.0040	280,00 C
21/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 280,00 D
<b>4647 - PAGAMENTO SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS, GRAVAÇÃO VIDEO AULAS, CH 1884</b>			
21/06/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.500,00 C
21/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D
<b>4672 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
21/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2,12 C
21/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,61 C
21/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,73 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>8.002,86</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>8.002,86</b>
<b>22/06/2017</b>			
<b>4582 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
22/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	8,80 C
22/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 8,80 D
<b>4583 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
22/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10.790,14 C
22/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 10.790,14 D
<b>4648 - PROVISAO UVA - REF. CONVENIO</b>			
22/06/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	4.075,20 C
22/06/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 4.075,20 D
<b>4649 - PAGAMENTO CHEQUE 1655 UVA - REF. CONVENIO</b>			
22/06/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	4.075,20 C
22/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.075,20 D
<b>4650 - PROVISAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS</b>			
22/06/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	7.650,00 C
22/06/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 7.650,00 D
<b>4651 - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS - CHEQUE 1811</b>			
22/06/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	7.650,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	7.650,00 D
<b>4652 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
22/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		921,17 C
22/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	921,17 D
<b>4673 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>				
22/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		22,69 C
22/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		6,57 C
22/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	29,26 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>35.199,77</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>35.199,77</b>
<b>23/06/2017</b>				
<b>4584 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
23/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		4,40 C
23/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	4,40 D
<b>4586 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
23/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		660,19 C
23/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	660,19 D
<b>4653 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
23/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		664,59 C
23/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	664,59 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.329,18</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.329,18</b>
<b>26/06/2017</b>				
<b>4588 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
26/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		4,40 C
26/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	4,40 D
<b>4589 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>				
26/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		27.934,13 C
26/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	27.934,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4654 - PROVISAO IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPESAS COM ALUGUEL</b>			
26/06/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
26/06/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
<b>4655 - PAGAMENTO IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPESAS COM ALUGUEL</b>			
26/06/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
26/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
<b>4656 - PROVISAO PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS</b>			
26/06/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	595,80 C
26/06/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 595,80 D
<b>4657 - PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS - CHEQUE 1962</b>			
26/06/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	595,80 C
26/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 595,80 D
<b>4658 - PROVISAO DE COMPRA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO - COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>			
26/06/2017	Computadores e Perifericos	1.2.3.01.02.0001	12.900,00 C
26/06/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 12.900,00 D
<b>4659 - PAGAMENTO DE COMPRA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO - COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>			
26/06/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	12.900,00 C
26/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 12.900,00 D
<b>4660 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
26/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	526,24 C
26/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 526,24 D
<b>4674 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
26/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	44,83 C
26/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	12,97 C
26/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 57,80 D
			<b>Total Crédito Dia: 85.524,17</b>
			<b>Total Débito Dia: 85.524,17</b>
<b>27/06/2017</b>			
<b>4590 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
27/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	30,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	30,80 D
<b>4591 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
27/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		29,90 C
27/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	29,90 D
<b>4592 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>				
27/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		6.088,93 C
27/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	6.088,93 D
<b>4661 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
27/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3.269,95 C
27/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	3.269,95 D
<b>4662 - PROVISAO UVA - REF. CONVENIO</b>				
27/06/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015		2.037,60 C
27/06/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017	2.037,60 D
<b>4663 - PROVISAO UVA - REF. CONVENIO</b>				
27/06/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015		4.000,00 C
27/06/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017	4.000,00 D
<b>4664 - PAGAMENTO UVA - REF. CONVENIO</b>				
27/06/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017		2.037,60 C
27/06/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017		4.000,00 C
27/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	6.037,60 D
<b>4675 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>				
27/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		9,37 C
27/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		2,71 C
27/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	12,08 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>21.506,86</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>21.506,86</b>
<b>28/06/2017</b>				
<b>4593 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
28/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		11,00 C
28/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	11,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4594 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
28/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.258,95 C
28/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.258,95 D
<b>4665 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
28/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.166,33 C
28/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.166,33 D
<b>4669 - PROVISÃO - ALUGUEL IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE</b>			
28/06/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	3.500,00 C
28/06/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 3.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 7.936,28</b>
			<b>Total Débito Dia: 7.936,28</b>
<b>29/06/2017</b>			
<b>4595 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
29/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	15,40 C
29/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15,40 D
<b>4596 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
29/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.559,42 C
29/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.559,42 D
<b>4666 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
29/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.520,00 C
29/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.520,00 D
<b>4668 - PAGTO BLOQUEIO JUDICIAL</b>			
29/06/2017	Despesas Extra Judiciais	3.1.2.03.01.0004	156,68 C
29/06/2017	Despesas Extra Judiciais	3.1.2.03.01.0004	57,84 C
29/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 214,52 D
<b>4670 - PAGAMENTO CHEQUE 1656 - ALUGUEL IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE</b>			
29/06/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	3.500,00 C
29/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.500,00 D
<b>4676 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
29/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,20 C
29/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 5,37 D
			<b>Total Crédito Dia: 7.814,71</b>
			<b>Total Débito Dia: 7.814,71</b>

**30/06/2017**

**772 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS FAESP - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 06-2017**

30/06/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	253.957,88 C
30/06/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 253.957,88 D

**4597 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

30/06/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	26,40 C
30/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 26,40 D

**4598 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

30/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.493,60 C
30/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.493,60 D

**4667 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

30/06/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.333,00 C
30/06/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.333,00 D

**Total Crédito Dia: 257.810,88**  
**Total Débito Dia: 257.810,88**

**Total Crédito Mês: 740.841,94**  
**Total Débito Mês: 740.841,94**

**03/07/2017**

**4454 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	74,80 C
03/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 74,80 D

**4456 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

03/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.540,20 C
03/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.540,20 D

**4710 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE**

03/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
------------	------------------------------------	------------------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	240,00 D
<b>4711 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
03/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		6.609,99 C
03/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	6.609,99 D
<b>4740 - PROVISAO DOC. 26198929 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR REF. SUPORTE TECNICO</b>				
03/07/2017	Serviços Tecnológicos	3.1.2.04.02.0012		40,00 C
03/07/2017	Nucleo de Infomação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR		2.1.1.01.01.0041	40,00 D
<b>4741 - PAGTO DOC. 26198929 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR REF. SUPORTE TECNICO</b>				
03/07/2017	Nucleo de Infomação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR	2.1.1.01.01.0041		40,00 C
03/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	40,00 D
<b>4742 - PROVISAO DOC. 26189865 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR REF. SUPORTE TECNICO</b>				
03/07/2017	Serviços Tecnológicos	3.1.2.04.02.0012		40,00 C
03/07/2017	Nucleo de Infomação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR		2.1.1.01.01.0041	40,00 D
<b>4743 - PAGTO DOC. 26189865 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR REF. SUPORTE TECNICO</b>				
03/07/2017	Nucleo de Infomação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR	2.1.1.01.01.0041		40,00 C
03/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	40,00 D
<b>4744 - PROVISAO NOTA FISCAL 45687 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>				
03/07/2017	Material de Escritorio	3.1.2.02.01.0001		958,00 C
03/07/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	958,00 D
<b>4745 - PAGTO NOTA FISCAL 45687 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>				
03/07/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		958,00 C
03/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	958,00 D
<b>4746 - PROVISAO NF. 84 LEITE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2017</b>				
03/07/2017	Serviços Jurídicos	3.1.2.04.02.0004		3.500,00 C
03/07/2017	Leite Advogados e Associados S/S		2.1.1.01.01.0010	3.500,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>				<b>14.040,99</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>14.040,99</b>
<b>04/07/2017</b>				
<b>4458 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
04/07/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001		63,80 C
04/07/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001		102,00 C
04/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	63,80 D
04/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	102,00 D
<b>4459 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
04/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		7.084,19 C
04/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	7.084,19 D
<b>4712 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
04/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		720,00 C
04/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	720,00 D
<b>4713 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
04/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		5.964,88 C
04/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	5.964,88 D
<b>4747 - PAGTO NF. 84 LEITE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2017</b>				
04/07/2017	Leite Advogados e Associados S/S	2.1.1.01.01.0010		3.500,00 C
04/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>17.434,87</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>17.434,87</b>
<b>05/07/2017</b>				
<b>4462 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
05/07/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001		61,60 C
05/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	61,60 D
<b>4465 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
05/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2.722,21 C
05/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.722,21 D
<b>4714 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
05/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		672,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.034,73 C
05/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 672,11 D
05/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 6.034,73 D
<b>4749 - PROVISAO FORNECEDORES, REF. DESPESAS GERAIS</b>			
05/07/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	353,18 C
05/07/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 353,18 D
<b>4750 - PAGTO FORNECEDORES, REF. DESPESAS GERAIS</b>			
05/07/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	353,18 C
05/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 353,18 D
			<b>Total Crédito Dia: 10.197,01</b>
			<b>Total Débito Dia: 10.197,01</b>
<b>06/07/2017</b>			
<b>369 - CELG - Energia - ITEGO 04 - URUANA REFERENCIA JULHO/2017 VENC 06/08</b>			
06/07/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	396,34 C
06/07/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 396,34 D
<b>4467 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
06/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	72,60 C
06/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 72,60 D
<b>4470 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
06/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6.022,13 C
06/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.022,13 D
<b>4715 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
06/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	660,00 C
06/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.579,79 C
06/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 660,00 D
06/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 6.579,79 D
<b>4751 - PROVISAO NF 321457 REF. RECARGA DE EXTINTORES</b>			
06/07/2017	Serviços Gerais	3.1.2.04.02.0009	400,00 C
06/07/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 400,00 D
<b>4752 - PAGTO NF 321457 REF. RECARGA DE EXTINTORES</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/07/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	400,00 C
06/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 400,00 D
<b>4753 - PROVISAO NF 45879 REF. RECARGA DE EXTINTORES</b>			
06/07/2017	Serviços Gerais	3.1.2.04.02.0009	600,00 C
06/07/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 600,00 D
<b>4754 - PAGTO NF 45879 REF. RECARGA DE EXTINTORES</b>			
06/07/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	600,00 C
06/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 600,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 15.730,86</b>
			<b>Total Débito Dia: 15.730,86</b>
<b>07/07/2017</b>			
<b>4472 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
07/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	79,20 C
07/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 79,20 D
<b>4473 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
07/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7.162,39 C
07/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.162,39 D
<b>4716 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
07/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.061,80 C
07/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.340,37 C
07/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.061,80 D
07/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 7.340,37 D
			<b>Total Crédito Dia: 15.643,76</b>
			<b>Total Débito Dia: 15.643,76</b>
<b>09/07/2017</b>			
<b>4376 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS, GRAVAÇÃO VIDEO AULAS, CH 1885</b>			
09/07/2017	Serviços Diversos	3.1.2.04.02.0014	2.500,00 C
09/07/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 2.500,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 2.500,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10/07/2017</b>			
<b>4474 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
10/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	110,00 C
10/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 110,00 D
<b>4476 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
10/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7.097,69 C
10/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.097,69 D
<b>4717 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
10/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	480,00 C
10/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11.457,31 C
10/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 480,00 D
10/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 11.457,31 D
<b>4755 - PGTO PREITURA DE GOIANIA REF. TAXAS DE USO DO SOLO</b>			
10/07/2017	Taxas municipais	3.1.2.09.01.0006	261,01 C
10/07/2017	Taxas municipais	3.1.2.09.01.0006	261,01 C
10/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 261,01 D
10/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 261,01 D
<b>4756 - PAGTO PREF.MUNICIPAL DE GOIANIA REF. TAXAS DE NUMERAÇÃO PREDIAL</b>			
10/07/2017	Taxas municipais	3.1.2.09.01.0006	45,33 C
10/07/2017	Taxas municipais	3.1.2.09.01.0006	45,33 C
10/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 45,33 D
10/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 45,33 D
			<b>Total Crédito Dia: 19.757,68</b>
			<b>Total Débito Dia: 19.757,68</b>
<b>11/07/2017</b>			
<b>528 - PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA COTEC MOZARLANDIA</b>			
11/07/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	13,69 C
11/07/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 13,69 D
<b>534 - PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA</b>			
11/07/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	154,58 C
11/07/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 154,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4477 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
11/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	622,60 C
11/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 622,60 D
<b>4478 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
11/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	14.529,71 C
11/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 14.529,71 D
<b>4718 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
11/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.695,00 C
11/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	62.693,59 C
11/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.695,00 D
11/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 62.693,59 D
			<b>Total Crédito Dia: 81.709,17</b>
			<b>Total Débito Dia: 81.709,17</b>
<b>12/07/2017</b>			
<b>4480 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
12/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	30,80 C
12/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 30,80 D
<b>4482 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
12/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	56.879,17 C
12/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 56.879,17 D
<b>4719 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
12/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	265,20 C
12/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.558,70 C
12/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 265,20 D
12/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.558,70 D
<b>4757 - PAGTO DE MULTAS APLICADAS PELO PROCON LEI 1220/93</b>			
12/07/2017	Multa/juros	3.1.2.09.02.0004	2.217,64 C
12/07/2017	Multa/juros	3.1.2.09.02.0004	1.554,88 C
12/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.217,64 D
12/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.554,88 D
<b>4758 - PAGTO IPTU PREFEITURA DE GOIANIA REF. 2017</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/07/2017	lptu	3.1.2.09.01.0001	2.276,30 C
12/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.276,30 D
			<b>Total Crédito Dia: 66.782,69</b>
			<b>Total Débito Dia: 66.782,69</b>

**13/07/2017**

**4483 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

13/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	18,00 C
13/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 18,00 D

**4484 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

13/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.540,70 C
13/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.540,70 D

**4720 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE**

13/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.700,90 C
13/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.700,90 D

**Total Crédito Dia: 6.259,60**  
**Total Débito Dia: 6.259,60**

**14/07/2017**

**4485 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

14/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	7,20 C
14/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7,20 D

**4487 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

14/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.693,70 C
14/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.693,70 D

**4721 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE**

14/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.165,29 C
14/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.165,29 D

**Total Crédito Dia: 3.866,19**  
**Total Débito Dia: 3.866,19**

**16/07/2017**

**4759 - PROVISAO NF. 6208 REF. DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/07/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.1.2.06.02.0008	369,00 C
16/07/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 369,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 369,00</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 369,00</b>
<b>17/07/2017</b>			
<b>4488 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
17/07/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	27,00 C
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 27,00 D
<b>4489 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	40.436,87 C
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 40.436,87 D
<b>4722 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.096,73 C
17/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 4.096,73 D
<b>4734 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	85,01 C
17/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	24,67 C
17/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 109,68 D
<b>4760 - PAGTO NF. 6208 REF. DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIAS</b>			
17/07/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	369,00 C
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 369,00 D
<b>4761 - PAGTO A SEFAZ-GO REF. TAXAS DE INSPENÇÃO DE FUNCIONAMENTO</b>			
17/07/2017	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	102,91 C
17/07/2017	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	114,61 C
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 102,91 D
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 114,61 D
<b>4762 - PAGTO A SEFAZ-GO REF. TAXAS DE POTENCIAL DE EXTIÇÃO DE INCENDIO</b>			
17/07/2017	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	71,46 C
17/07/2017	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	17,87 C
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 71,46 D
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 17,87 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4763 - PROVISÃO DE PAGTO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. A PUBLICAÇÕES</b>			
17/07/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	4.207,88 C
17/07/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	6.776,44 C
17/07/2017	Diario Oficial		2.1.1.01.03.0001 4.207,88 D
17/07/2017	Diario Oficial		2.1.1.01.03.0001 6.776,44 D
<b>4764 - PAGTO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. A PUBLICAÇÕES</b>			
17/07/2017	Diario Oficial	2.1.1.01.03.0001	4.207,88 C
17/07/2017	Diario Oficial	2.1.1.01.03.0001	6.776,44 C
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.207,88 D
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.776,44 D
<b>4765 - PROVISÃO DE PAGTO FONECEDORES</b>			
17/07/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	30.000,00 C
17/07/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 30.000,00 D
<b>4766 - PAGTO DE FORNECEDORES REF. DESPESAS GERAIS</b>			
17/07/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	30.000,00 C
17/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 30.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 127.314,77</b>
			<b>Total Débito Dia: 127.314,77</b>
<b>18/07/2017</b>			
<b>4490 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
18/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	25,20 C
18/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 25,20 D
<b>4492 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
18/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10.584,51 C
18/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 10.584,51 D
<b>4723 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
18/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	300,00 C
18/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.827,62 C
18/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 300,00 D
18/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.827,62 D
<b>4735 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	6,48 C
18/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	22,34 C
18/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 28,82 D
<b>4767 - PROVISÃO SR. LUIZ CARLOS SOARES REF. HONORARIOS DO MES 07 E 08/2017</b>			
18/07/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	18.806,00 C
18/07/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 18.806,00 D
<b>4768 - PAGTO SR. LUIZ CARLOS SOARES REF. HONORARIOS DO MES 07 E 08/2017</b>			
18/07/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	18.806,00 C
18/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 18.806,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 52.378,15</b>
			<b>Total Débito Dia: 52.378,15</b>
<b>19/07/2017</b>			
<b>4494 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
19/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,80 C
19/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,80 D
<b>4495 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
19/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.305,34 C
19/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 6.305,34 D
<b>4724 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
19/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	258,08 C
19/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 258,08 D
<b>4736 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
19/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13,58 C
19/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,94 C
19/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 17,52 D
<b>4769 - PAGTO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS, GRAVAÇÃO VIDEO AULAS, CH 1885</b>			
19/07/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.500,00 C
19/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D
<b>4770 - PROVISAO UVA REF. CONVENIO</b>			
19/07/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	4.075,20 C

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

19/07/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 4.075,20 D
------------	------------	--	-----------------------------

**4771 - PAGTO UVA EAD REF. CONVENIO**

19/07/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	4.075,20 C
19/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.075,20 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>17.233,14</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>17.233,14</b>

**20/07/2017**

**526 - PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA**

20/07/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	492,24 C
20/07/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 492,24 D

**4496 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

20/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	10,80 C
20/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10,80 D

**4497 - RESGATE APLIC AUT MAIS**

20/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10,77 C
20/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 10,77 D

**4725 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE**

20/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.676,04 C
20/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.676,04 D

**4737 - REND PAGO APLIC AUT MAIS**

20/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,03 C
20/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,03 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>2.189,88</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>2.189,88</b>

**21/07/2017**

**4499 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

21/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	5,40 C
21/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,40 D

**4501 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.920,64 C
21/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.920,64 D
<b>4726 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
21/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	250,00 C
21/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	541,27 C
21/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 250,00 D
21/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 541,27 D
			<b>Total Crédito Dia: 2.717,31</b>
			<b>Total Débito Dia: 2.717,31</b>
<b>23/07/2017</b>			
<b>5054 - PROVISÃO - TELEFONE, TELEFONIA BRASIL</b>			
23/07/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	329,74 C
23/07/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 329,74 D
			<b>Total Crédito Dia: 329,74</b>
			<b>Total Débito Dia: 329,74</b>
<b>24/07/2017</b>			
<b>4502 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
24/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,60 C
24/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3,60 D
<b>4503 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
24/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.422,36 C
24/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.422,36 D
<b>4727 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
24/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	532,14 C
24/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 532,14 D
<b>4738 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
24/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7,83 C
24/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,27 C
24/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 10,10 D
<b>4772 - PROVISÃO SR. EURICO MONTEIRO ALARCAO REF. A CRIAÇÃO DE SITE FUNDAÇÃO ANTARES</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/07/2017	Serviços Tecnológicos	3.1.2.04.02.0012	4.500,00 C
24/07/2017	Eurico Monteiro de Alarcao Junior		2.1.1.01.01.0045 4.500,00 D
<b>4773 - PAGTO SR. EURICO MONTEIRO ALARCAO REF. A CRIAÇÃO DE SITE FUNDAÇÃO ANTARES</b>			
24/07/2017	Eurico Monteiro de Alarcao Junior	2.1.1.01.01.0045	4.500,00 C
24/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 12.968,20</b>
			<b>Total Débito Dia: 12.968,20</b>
<b>25/07/2017</b>			
<b>4504 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
25/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	5,40 C
25/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,40 D
<b>4728 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
25/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	800,56 C
25/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 800,56 D
			<b>Total Crédito Dia: 805,96</b>
			<b>Total Débito Dia: 805,96</b>
<b>26/07/2017</b>			
<b>4506 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
26/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	14,40 C
26/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 14,40 D
<b>4507 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
26/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	280,76 C
26/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 280,76 D
<b>4729 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
26/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.068,72 C
26/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.068,72 D
<b>4774 - PROVISÃO FORNECEDORES REF. DESPESAS GERAIS</b>			
26/07/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	500,00 C
26/07/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4775 - PAGTO FORNECEDORES REF. DESPESAS GERAIS</b>			
26/07/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	500,00 C
26/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 3.363,88</b>
			<b>Total Débito Dia: 3.363,88</b>
<b>27/07/2017</b>			
<b>356 - T V R QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS ME T V R QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS ME</b>			
27/07/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.085,00 C
27/07/2017	TVR Queiroz		2.1.2.01.01.0013 1.085,00 D
<b>358 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>			
27/07/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	58.689,86 C
27/07/2017	F71		2.1.2.01.01.0002 58.689,86 D
<b>359 - PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>			
27/07/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	2.907,91 C
27/07/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.907,91 D
<b>360 - IR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IR: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>			
27/07/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	938,04 C
27/07/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 938,04 D
<b>368 - S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME</b>			
27/07/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	6.870,00 C
27/07/2017	S C Serra Projetos		2.1.2.01.01.0008 6.870,00 D
<b>4508 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
27/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,60 C
27/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,30 C
27/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3,60 D
27/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3,30 D
<b>4509 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
27/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.061,82 C
27/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.061,82 D
<b>4730 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	475,00 C
27/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 475,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 73.034,53</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 73.034,53</b>
<b>28/07/2017</b>			
<b>349 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
28/07/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	543.586,13 C
28/07/2017	Solit		2.1.2.01.01.0015 543.586,13 D
<b>350 - PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
28/07/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	26.933,14 C
28/07/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 26.933,14 D
<b>351 - IR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
28/07/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	8.688,10 C
28/07/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 8.688,10 D
<b>352 - A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA</b>			
28/07/2017	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	5.870,00 C
28/07/2017	A Eficaz Grafica		2.1.2.01.01.0009 5.870,00 D
<b>353 - LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME</b>			
28/07/2017	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	1.750,00 C
28/07/2017	Loça Facil Locadora de Veiculos Eireli ME		2.1.2.01.01.0014 1.750,00 D
<b>355 - LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME</b>			
28/07/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	5.007,37 C
28/07/2017	Luisa Jusselina		2.1.2.01.01.0012 5.007,37 D
<b>357 - LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME</b>			
28/07/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	8.063,96 C
28/07/2017	Luisa Jusselina		2.1.2.01.01.0012 8.063,96 D
<b>4511 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
28/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	18,00 C
28/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 18,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4513 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
28/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	457,00 C
28/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 457,00 D
<b>4731 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
28/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.663,86 C
28/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.663,86 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>603.037,56</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>603.037,56</b>

**31/07/2017**
**367 - KELLUZ CONSTRUCAO IND E COMERCIO EIRELI - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016**

31/07/2017	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	7.223,84 C
31/07/2017	Kelluz Engenharia		2.1.2.01.01.0011 7.223,84 D

**379 - PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 07/2017**

31/07/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	115.266,69 C
31/07/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.208,00 C
31/07/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.846,80 C
31/07/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.151,00 C
31/07/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 88.403,90 D
31/07/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 21.560,48 D
31/07/2017	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 166,67 D
31/07/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.208,00 D
31/07/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 35.982,44 D
31/07/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.151,00 D

**383 - PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 07/2017**

31/07/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.800,02 C
31/07/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.499,01 C
31/07/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	783,95 C
31/07/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	98,02 C
31/07/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.800,02 D
31/07/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.499,01 D
31/07/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 783,95 D
31/07/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 98,02 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>385 - PROVISÃO DE FOLHA - FÉRIAS + 1/3 REF A 07/2017</b>			
31/07/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.066,62 C
31/07/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.332,02 C
31/07/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.045,31 C
31/07/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	130,69 C
31/07/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.066,62 D
31/07/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.332,02 D
31/07/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.045,31 D
31/07/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 130,69 D
<b>403 - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 07/2017 - REF. A ACERTO DO BALACETE</b>			
31/07/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	864.829,39 C
31/07/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 864.829,39 D
<b>583 - APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE JUL/2017 DA ADMINISTRACA</b>			
31/07/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	396,34 C
31/07/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 396,34 D
<b>616 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA DE JULHO/2017</b>			
31/07/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	13,69 C
31/07/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 13,69 D
<b>617 - APROPRIACAO E RECEITA EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES</b>			
31/07/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	492,24 C
31/07/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 492,24 D
<b>773 - REPASSSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS FAESP -DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 07-2017</b>			
31/07/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	368.630,66 C
31/07/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 368.630,66 D
<b>4514 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
31/07/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	28,80 C
31/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 28,80 D
<b>4516 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
31/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	12.159,66 C
31/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 12.159,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4732 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
31/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	180,00 C
31/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 180,00 D
<b>4733 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
31/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.753,66 C
31/07/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.753,66 D
<b>4739 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
31/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	30,28 C
31/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	8,78 C
31/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 39,06 D
<b>4776 - PROVISÃO IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPE COM ALUGUEL PERIODO DE 25.06 A 24.07</b>			
31/07/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
31/07/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
<b>4777 - PAGTO IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPE COM ALUGUEL PERIODO DE 25.06 A 24.07</b>			
31/07/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
31/07/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.474.985,47</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.474.985,47</b>
			<b>Total Crédito Mês: 2.624.650,41</b>
			<b>Total Débito Mês: 2.624.650,41</b>
<b>01/08/2017</b>			
<b>4251 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	46,80 C
01/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 46,80 D
<b>4254 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
01/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.946,86 C
01/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.946,86 D
<b>4792 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
01/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
01/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.006,75 C
01/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 240,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 6.006,75 D
<b>5056 - PROVISÃO - SERVIÇOS JURIDICOS, KURATA E ANDRADE, NF 340</b>			
01/08/2017	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	2.500,00 C
01/08/2017	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica		2.1.1.01.01.0025 2.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 12.740,41</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 12.740,41</b>
<b>02/08/2017</b>			
<b>4256 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
02/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	39,60 C
02/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 39,60 D
<b>4257 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
02/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.642,15 C
02/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.642,15 D
<b>4805 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
02/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	777,00 C
02/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.622,22 C
02/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 777,00 D
02/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 4.622,22 D
<b>4942 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
02/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	102,00 C
02/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 102,00 D
<b>5057 - PAGAMENTO - SERVIÇOS JURIDICOS, KURATA E ANDRADE, NF 340</b>			
02/08/2017	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	2.500,00 C
02/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D
<b>5306 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>			
02/08/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	2.500,00 C
02/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.500,00 C
02/08/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.500,00 D
02/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>14.682,97</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>14.682,97</b>
<b>03/08/2017</b>				
<b>4258 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
03/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		36,00 C
03/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	36,00 D
<b>4260 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
03/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		4.836,22 C
03/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	4.836,22 D
<b>4813 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
03/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		250,00 C
03/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		4.603,58 C
03/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	250,00 D
03/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	4.603,58 D
<b>4978 - PROVISÃO - SERVIÇOS JURIDICOS, LEITE ADVOGADOS E ASSOCIADOS SS, NF 87</b>				
03/08/2017	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004		3.500,00 C
03/08/2017	Leite Advogados e Associados S/S		2.1.1.01.01.0010	3.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>13.225,80</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>13.225,80</b>
<b>04/08/2017</b>				
<b>191 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
04/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001		1.594.000,00 C
04/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.594.000,00 D
<b>527 - PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA</b>				
04/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.282,24 C
04/08/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017	1.282,24 D
<b>530 - PROVISÃO - CELG - REF 07/2017 - ENERGIA</b>				
04/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002		5.824,73 C
04/08/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017	5.824,73 D
<b>650 - REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO CERES E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	234.319,95 C
04/08/2017	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		234.319,95 D
<b>651 - REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO GOIANESIA E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01</b>			
04/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	546.639,75 C
04/08/2017	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		546.639,75 D
<b>652 - REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO PIRANHAS E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01</b>			
04/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	251.987,25 C
04/08/2017	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		251.987,25 D
<b>653 - REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO CAIAPONIA E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01</b>			
04/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	319.139,10 C
04/08/2017	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		319.139,10 D
<b>654 - REPASSE RECEBIDO DO ESTADO DE GOIAS REF AO CG 01/2017-SED - ITEGO URUANA E COTECs VINCULADOS CONFORME OP 0005.01</b>			
04/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	242.388,38 C
04/08/2017	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		242.388,38 D
<b>4262 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
04/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	41,40 C
04/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		41,40 D
<b>4263 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
04/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4.802,18 C
04/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		4.802,18 D
<b>4821 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
04/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
04/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.251,49 C
04/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		240,00 D
04/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		5.251,49 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>3.205.916,47</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>3.205.916,47</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>07/08/2017</b>			
<b>11 - CLT FGTS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
07/08/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.208,00 C
07/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.208,00 D
<b>63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL</b>			
07/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	15,50 C
07/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15,50 D
<b>64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL</b>			
07/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	15,50 C
07/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15,50 D
<b>65 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL</b>			
07/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	15,50 C
07/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15,50 D
<b>66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL</b>			
07/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	15,50 C
07/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15,50 D
<b>67 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>			
07/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	15,50 C
07/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15,50 D
<b>68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL</b>			
07/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	15,50 C
07/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15,50 D
<b>69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>			
07/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	15,50 C
07/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15,50 D
<b>70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>			
07/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	15,50 C
07/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>163 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
07/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	29,04 C
07/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 29,04 D
<b>177 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
07/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,72 C
07/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,72 D
<b>193 - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
07/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	97.261,47 C
07/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 97.261,47 D
<b>380 - PAG - Folha de Salário Ref. a 07/2017 - Líquidos</b>			
07/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	88.403,90 C
07/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88.403,90 D
<b>535 - PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA</b>			
07/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	354,30 C
07/08/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 354,30 D
<b>536 - PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA</b>			
07/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	424,60 C
07/08/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 424,60 D
<b>4265 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
07/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	54,00 C
07/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 54,00 D
<b>4266 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
07/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5.138,27 C
07/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.138,27 D
<b>4829 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
07/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	225,00 C
07/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.080,09 C
07/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 225,00 D
07/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 7.080,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4991 - PGTO DUAM TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
07/08/2017	Taxas municipais	3.1.2.09.01.0006	136,69 C
07/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 136,69 D
<b>4993 - PGTO - DUAM MULTA FORMAL (ESPONTANEO)</b>			
07/08/2017	Taxas municipais	3.1.2.09.01.0006	147,53 C
07/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 147,53 D
			<b>Total Crédito Dia: 208.587,61</b>
			<b>Total Débito Dia: 208.587,61</b>
<b>08/08/2017</b>			
<b>7 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
08/08/2017	Solit	2.1.2.01.01.0015	543.586,13 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 543.586,13 D
<b>10 - CLT GPS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
08/08/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	35.982,44 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35.982,44 D
<b>14 - CLT IR Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
08/08/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.560,48 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.560,46 D
08/08/2017	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 0,02 D
<b>15 - A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA</b>			
08/08/2017	A Eficaz Grafica	2.1.2.01.01.0009	5.870,00 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.870,00 D
<b>16 - LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME</b>			
08/08/2017	Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME	2.1.2.01.01.0014	1.750,00 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.750,00 D
<b>19 - CLT FGTS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 126 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
08/08/2017	TVR Queiroz	2.1.2.01.01.0013	1.085,00 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.085,00 D
<b>21 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>			
08/08/2017	F71	2.1.2.01.01.0002	58.689,86 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	58.689,86 D
<b>51 - IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23)</b>				
08/08/2017	Imobiliária Construtividade	2.1.2.01.01.0010		3.394,54 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.394,54 D
<b>57 - KELLUZ CONSTRUCAO IND E COMERCIO EIRELI - Material p/ Manutenção Predial</b>				
08/08/2017	Kelluz Engenharia	2.1.2.01.01.0011		7.223,84 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.223,84 D
<b>60 - S C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME</b>				
08/08/2017	S C Serra Projetos	2.1.2.01.01.0008		6.870,00 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.663,90 D
08/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	206,10 D
<b>72 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>				
08/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		5,00 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5,00 D
<b>73 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>				
08/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		15,50 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	15,50 D
<b>74 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>				
08/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		15,50 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	15,50 D
<b>75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>				
08/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		15,50 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	15,50 D
<b>76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>				
08/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		15,50 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	15,50 D
<b>77 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>				
08/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		5,00 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>142 - S C SERRA PROJETOS E CONST (11.714.990/0001-46) VALOR LANÇADO PARA ACERTO DE VALORES DE NOTA FISCAL</b>			
08/08/2017	S C Serra Projetos e Construcoes	1.1.2.02.02.0001	206,10 C
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 206,10 D
<b>150 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>			
08/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	686.084,27 C
08/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 686.084,27 D
<b>164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
08/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	392,59 C
08/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 392,59 D
<b>178 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
08/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	14,37 C
08/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 14,37 D
<b>529 - PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA</b>			
08/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	297,56 C
08/08/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 297,56 D
<b>543 - PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - ALUGUEL - PARC 01/11</b>			
08/08/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.394,54 C
08/08/2017	Imobiliária Construtividade		2.1.2.01.01.0010 3.394,54 D
<b>4275 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
08/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	117,00 C
08/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 117,00 D
<b>4282 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
08/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7.098,35 C
08/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.098,35 D
<b>4833 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
08/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	465,00 C
08/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	14.051,49 C
08/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 465,00 D
08/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 14.051,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5055 - PROVISÃO - TELEFONE, TELEFONIA BRASIL</b>			
08/08/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	329,74 C
08/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 329,74 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.398.535,30</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.398.535,30</b>
<b>09/08/2017</b>			
<b>354 - LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME</b>			
09/08/2017	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	1.250,00 C
09/08/2017	Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME		2.1.2.01.01.0014 1.250,00 D
<b>521 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto</b>			
09/08/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	20,42 C
09/08/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 20,42 D
<b>533 - PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA</b>			
09/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	13,92 C
09/08/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 13,92 D
<b>4283 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
09/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	106,20 C
09/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 106,20 D
<b>4284 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
09/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	13.885,53 C
09/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 13.885,53 D
<b>4840 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
09/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
09/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13.623,62 C
09/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 240,00 D
09/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 13.623,62 D
<b>4979 - PROVISÃO - TELEFONE, TELEFONICA BRASIL</b>			
09/08/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	119,98 C
09/08/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 119,98 D
<b>5127 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/08/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	299,76 C
09/08/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 299,76 D
<b>5128 - PAGAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
09/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	299,76 C
09/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 299,76 D
			<b>Total Crédito Dia: 29.859,19</b>
			<b>Total Débito Dia: 29.859,19</b>

**10/08/2017**

**363 - PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/08/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	551,05 C
10/08/2017	Imobiliária Construtividade		2.1.2.01.01.0010 551,05 D

**531 - PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA**

10/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.156,06 C
10/08/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 5.156,06 D

**537 - PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA**

10/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.346,47 C
10/08/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 1.346,47 D

**921 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/08/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	551,05 C
10/08/2017	Imobiliária Construtividade		2.1.2.01.01.0010 551,05 D

**922 - IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE LTDA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/08/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	551,05 C
10/08/2017	Imobiliária Construtividade		2.1.2.01.01.0010 551,05 D

**4285 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

10/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	140,40 C
10/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 140,40 D

**4849 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.392,71 C
10/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	16.015,34 C
10/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.392,71 D
10/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 16.015,34 D

**5130 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS**

10/08/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	303,39 C
10/08/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 303,39 D

**5131 - PAGAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS**

10/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	303,39 C
10/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 303,39 D

**5135 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS**

10/08/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	50,00 C
10/08/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 50,00 D

**5138 - PAGTO - SERVIÇOS DIVERSOS**

10/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	50,00 C
10/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 50,00 D

**5308 - APLICACAO FINANCEIRA**

10/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	14.522,54 C
10/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 14.522,54 D

**Total Crédito Dia: 40.933,45**  
**Total Débito Dia: 40.933,45**

**11/08/2017**

**17 - LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME**

11/08/2017	Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME	2.1.2.01.01.0014	1.250,00 C
11/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.250,00 D

**18 - LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME**

11/08/2017	Luisa Jusselina	2.1.2.01.01.0012	5.007,37 C
11/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.007,37 D

**20 - LUISA JUSSELINA DOS SANTOS ME**

11/08/2017	Luisa Jusselina	2.1.2.01.01.0012	8.063,96 C
------------	-----------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.063,96 D
<b>52 - PGTO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu</b>				
11/08/2017	Imobiliária Construtividade	2.1.2.01.01.0010		551,05 C
11/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	551,05 D
<b>151 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>				
11/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		14.872,38 C
11/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	14.872,38 D
<b>165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>				
11/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		18,77 C
11/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	18,77 D
<b>179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>				
11/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		1,33 C
11/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	1,33 D
<b>364 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>				
11/08/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		88.034,78 C
11/08/2017	F71		2.1.2.01.01.0002	88.034,78 D
<b>365 - PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>				
11/08/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		4.361,85 C
11/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	4.361,85 D
<b>366 - IR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IR: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>				
11/08/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		1.407,06 C
11/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	1.407,06 D
<b>4291 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
11/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		379,80 C
11/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	379,80 D
<b>4293 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
11/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		8.442,54 C
11/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	8.442,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**4850 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

11/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.020,00 C
11/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	43.239,41 C
11/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	3.020,00 D
11/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	43.239,41 D

**5090 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS**

11/08/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	10.083,00 C
11/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	10.083,00 D

**5091 - PAGAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS**

11/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	10.083,00 C
11/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10.083,00 D

**5141 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS**

11/08/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	130,00 C
11/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	130,00 D

**5143 - PGTO - SERVIÇOS DIVERSOS**

11/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	130,00 C
11/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	130,00 D

**Total Crédito Dia: 199.076,30**  
**Total Débito Dia: 199.076,30**

**14/08/2017**

**4294 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

14/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	14,40 C
14/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	14,40 D

**4295 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

14/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	43.031,03 C
14/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	43.031,03 D

**4873 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE**

14/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	306,02 C
14/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.455,55 C
14/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	306,02 D
14/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	1.455,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5309 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>			
14/08/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	500,00 C
14/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	500,00 C
14/08/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 500,00 D
14/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 45.807,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 45.807,00</b>
<b>15/08/2017</b>			
<b>346 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
15/08/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	444.250,00 C
15/08/2017	Solit		2.1.2.01.01.0015 444.250,00 D
<b>347 - PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
15/08/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	23.250,00 C
15/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 23.250,00 D
<b>348 - IR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
15/08/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	7.500,00 C
15/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 7.500,00 D
<b>411 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
15/08/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	25.000,00 C
15/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 25.000,00 D
<b>4297 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
15/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	43,20 C
15/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 43,20 D
<b>4299 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
15/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.408,85 C
15/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.408,85 D
<b>4877 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
15/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.764,16 C
15/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 6.764,16 D
<b>5001 - PROVISÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MONICA NASCIMENTO DE MELO EIRELI ME, NF 1120</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/08/2017	Locação de Equipamentos Informatica	3.1.2.04.03.0007	1.820,00 C
15/08/2017	Monica Nascimento de Melo Eireli ME		2.1.1.01.01.0044 1.820,00 D
<b>5065 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
15/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,50 C
15/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3,50 D
			<b>Total Crédito Dia: 510.039,71</b>
			<b>Total Débito Dia: 510.039,71</b>
<b>16/08/2017</b>			
<b>3 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
16/08/2017	Solit	2.1.2.01.01.0015	444.250,00 C
16/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 444.250,00 D
<b>4 - PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
16/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	23.250,00 C
16/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.250,00 D
<b>5 - IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
16/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	7.500,00 C
16/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.500,00 D
<b>78 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>			
16/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	15,50 C
16/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15,50 D
<b>152 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>			
16/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	475.015,50 C
16/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 475.015,50 D
<b>166 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
16/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	757,28 C
16/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 757,28 D
<b>180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
16/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	113,58 C
16/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 113,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4303 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
16/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	28,80 C
16/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 28,80 D
<b>4304 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
16/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.772,36 C
16/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.772,36 D
<b>4880 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
16/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	300,00 C
16/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.841,25 C
16/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 300,00 D
16/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.841,25 D
<b>5009 - PGTO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MONICA NASCIMENTO DE MELO EIRELI ME, NF 1120</b>			
16/08/2017	Monica Nascimento de Melo Eireli ME	2.1.1.01.01.0044	1.820,00 C
16/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.820,00 D
<b>5071 - PROVISÃO - DESPESA C HOSPEDAGEM, PLAZA INN, NF 1032</b>			
16/08/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.1.2.06.02.0005	2.943,00 C
16/08/2017	Servicos Diversos		3.1.2.04.02.0014 2.943,00 D
<b>5074 - PAGTO - DESPESA C HOSPEDAGEM, PLAZA INN, NF 1032</b>			
16/08/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	2.943,00 C
16/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.943,00 D
<b>5310 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>			
16/08/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	500,00 C
16/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	500,00 C
16/08/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 500,00 D
16/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 965.550,27</b>
			<b>Total Débito Dia: 965.550,27</b>
<b>17/08/2017</b>			
<b>8 - PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
17/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	26.933,14 C
17/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.933,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>9 - IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA</b>			
17/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	8.688,10 C
17/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.688,10 D
<b>22 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS</b>			
17/08/2017	F71	2.1.2.01.01.0002	88.034,78 C
17/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88.034,78 D
<b>48 - PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS</b>			
17/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.907,91 C
17/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.907,91 D
<b>49 - IR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS</b>			
17/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	938,04 C
17/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 938,04 D
<b>54 - PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS</b>			
17/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	4.361,85 C
17/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.361,85 D
<b>55 - IR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS</b>			
17/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.407,06 C
17/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.407,06 D
<b>79 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>			
17/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	15,50 C
17/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15,50 D
<b>153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>			
17/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	133.286,38 C
17/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 133.286,38 D
<b>167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
17/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	223,20 C
17/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 223,20 D
<b>181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
17/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	39,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 39,45 D
<b>4306 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
17/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	10,80 C
17/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10,80 D
<b>4307 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
17/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.542,73 C
17/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.542,73 D
<b>4889 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
17/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.597,25 C
17/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.597,25 D
<b>4997 - PGTO DUAM TAXA DA PREFEITURA</b>			
17/08/2017	Taxas municipais	3.1.2.09.01.0006	147,53 C
17/08/2017	Taxas municipais	3.1.2.09.01.0006	136,69 C
17/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 147,53 D
17/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 136,69 D
<b>5079 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
17/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,50 C
17/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3,50 D
			<b>Total Crédito Dia: 272.273,91</b>
			<b>Total Débito Dia: 272.273,91</b>
<b>18/08/2017</b>			
<b>2 - PGTO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto</b>			
18/08/2017	Saneago	2.1.2.01.01.0016	20,42 C
18/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,42 D
<b>56 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A 6 DIARIAS NA DATA DE 24/07 A 29/07</b>			
18/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	960,00 C
18/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 960,00 D
<b>117 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL VIAGEM</b>			
18/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	400,00 C
18/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>154 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>			
18/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.380,42 C
18/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.380,42 D
<b>168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
18/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,43 C
18/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,43 D
<b>182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
18/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,48 C
18/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,48 D
<b>4308 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
18/08/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	5,40 C
18/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,40 D
<b>4309 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
18/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.591,85 C
18/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.591,85 D
<b>4892 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
18/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	656,73 C
18/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 656,73 D
			<b>Total Crédito Dia: 5.017,73</b>
			<b>Total Débito Dia: 5.017,73</b>
<b>19/08/2017</b>			
<b>5062 - PROVISÃO - KAMUR PLAZA HOTEL LTDA ME, NF 6474</b>			
19/08/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.1.2.06.02.0005	206,00 C
19/08/2017	Kamur Plaza Hotel Ltda ME		2.1.1.01.01.0047 206,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 206,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 206,00</b>
<b>21/08/2017</b>			
<b>94 - ITEGO CERES - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO</b>			
21/08/2017	Ceres - Fundo Fixo	1.1.1.02.01.0002	3.000,00 C
21/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>155 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>			
21/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.000,00 C
21/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.000,00 D
<b>169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
21/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,71 C
21/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,71 D
<b>183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
21/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,40 C
21/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,40 D
<b>4310 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
21/08/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	1,80 C
21/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,80 D
<b>4311 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
21/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.599,66 C
21/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 5.599,66 D
<b>4893 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
21/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	258,08 C
21/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 258,08 D
<b>5016 - PGTO - MULTA APLICADA PELO PRCON LEI 12.207/93</b>			
21/08/2017	Multa/juros	3.1.2.09.02.0004	1.554,88 C
21/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.554,88 D
<b>5017 - PGTO - MULTA APLICADA PELO PRCON LEI 12.207/93</b>			
21/08/2017	Multa/juros	3.1.2.09.02.0004	2.217,64 C
21/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.217,64 D
<b>5018 - PGTO IPTU</b>			
21/08/2017	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.276,30 C
21/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.276,30 D
<b>5030 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS, GUILHERME JOSE FELIPE SILVA ME</b>			
21/08/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	280,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/08/2017	Guilherme Jose Felipe Silva		2.1.1.01.01.0040	280,00 D
<b>5033 - PAGAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS, GUILHERME JOSE FELIPE SILVA ME</b>				
21/08/2017	Guilherme Jose Felipe Silva	2.1.1.01.01.0040		280,00 C
21/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	280,00 D
<b>5063 - PAGAMENTO - KAMUR PLAZA HOTEL LTDA ME, NF 6474</b>				
21/08/2017	Kamur Plaza Hotel Ltda ME	2.1.1.01.01.0047		206,00 C
21/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	206,00 D
<b>5311 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>				
21/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		6,43 C
21/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	22,15 C
21/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	28,58 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>18.709,05</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>18.709,05</b>
<b>22/08/2017</b>				
<b>58 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diárias intermunicipais REFERENTE A 4 DIARIAS 21/08 A 26/08</b>				
22/08/2017	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		640,00 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	640,00 D
<b>80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>				
22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
<b>81 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
<b>82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
<b>83 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>93 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
<b>95 - ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO</b>			
22/08/2017	Caiaponia - Fundo Fixo	1.1.1.02.01.0003	3.000,00 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D
<b>99 - RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 21/08 A 26/08</b>			
22/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	960,00 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 960,00 D
<b>104 - SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 21/08 A 26/08</b>			
22/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	960,00 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 960,00 D
<b>108 - WILSON ADRIANO DE SA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 17/08 A 18/08</b>			
22/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 210,00 D
<b>111 - EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR - Diarias intermunicipais REFERENTE A 2 DIARIAS 17/08 A 18/08</b>			
22/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 210,00 D
<b>114 - MARLENE FALCAO SILVA MICLOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A 6 DIARIAS 21/08 A 26/08</b>			
22/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	960,00 C
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 960,00 D
<b>156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>			
22/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.983,25 C
22/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.983,25 D
<b>170 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
22/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,13 C
22/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,13 D
<b>184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
22/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,75 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	3,75 D
<b>523 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto</b>				
22/08/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		323,46 C
22/08/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016	323,46 D
<b>4312 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		9,00 C
22/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	9,00 D
<b>4315 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>				
22/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		7.046,58 C
22/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	7.046,58 D
<b>4897 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
22/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.244,87 C
22/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.244,87 D
<b>5012 - PROVISÃO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS, UVA</b>				
22/08/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015		4.075,20 C
22/08/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017	4.075,20 D
<b>5013 - PAGTO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS, UVA</b>				
22/08/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017		4.075,20 C
22/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	4.075,20 D
<b>5092 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS</b>				
22/08/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014		4.230,00 C
22/08/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	4.230,00 D
<b>5101 - PAGAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS</b>				
22/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		4.230,00 C
22/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	4.230,00 D
<b>5318 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>				
22/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		6,58 C
22/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		22,75 C
22/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	29,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>39.245,02</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>39.245,02</b>
<b>23/08/2017</b>				
<b>84 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
23/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
23/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
<b>85 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
23/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
23/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
<b>109 - WILSON ADRIANO DE SA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 23/08 A 24/08</b>				
23/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
23/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	210,00 D
<b>112 - EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR - Diarias intermunicipais REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA 23/08 A 24/08</b>				
23/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
23/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	210,00 D
<b>157 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>				
23/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	437,30 C
23/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	437,30 D
<b>171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>				
23/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,67 C
23/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,67 D
<b>185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>				
23/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,27 C
23/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,27 D
<b>532 - PROVISÃO - CELG - REF 08/2017 - ENERGIA</b>				
23/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002		832,07 C
23/08/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017	832,07 D
<b>4318 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
23/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		10,80 C
23/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	10,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4900 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
23/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	225,21 C
23/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.072,90 C
23/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	225,21 D
23/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	1.072,90 D
<b>4909 - PROVISÃO - TELEFONE, TELEFONICA BRASIL S/A</b>			
23/08/2017	Telefonia Moveel	3.1.2.05.01.0004	328,95 C
23/08/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	328,95 D
<b>4982 - PROVISÃO - TELEFONE, TELEFONICA BRASIL</b>			
23/08/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	119,98 C
23/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	119,98 D
			<b>Total Crédito Dia: 3.465,45</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 3.465,45</b>
<b>24/08/2017</b>			
<b>125 - WILLIAN OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
24/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
24/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	320,00 D
<b>126 - MARIA LUCIA A NAVES - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
24/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
24/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	320,00 D
<b>127 - DENIA OLIVEIRA DE SOUZA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
24/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
24/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	320,00 D
<b>128 - YURI GOUVEIA DE L ALMEIDA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
24/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
24/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	320,00 D
<b>129 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
24/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
24/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	160,00 D
<b>131 - MARILIA MODESTO CARNEIRO - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
24/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		160,00 D
<b>132 - FRANCISCA DE SOUZA LACERDA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
24/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
24/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		160,00 D
<b>133 - DANILO SANTIAGO BORGES - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
24/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
24/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		160,00 D
<b>134 - GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
24/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
24/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		160,00 D
<b>135 - JOSE LINO DE MACEDO - Diarias intermunicipais REEMBOLSO DIARIAS TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
24/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
24/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		160,00 D
<b>158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>			
24/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.240,00 C
24/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		2.240,00 D
<b>172 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
24/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,43 C
24/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		3,43 D
<b>186 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
24/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,56 C
24/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,56 D
<b>4320 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
24/08/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	9,00 C
24/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		9,00 D
<b>4324 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
24/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	14.611,33 C
24/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		14.611,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4905 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
24/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.168,49 C
24/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.168,49 D
<b>5107 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS</b>			
24/08/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	13.767,35 C
24/08/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 13.767,35 D
<b>5111 - PAGAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS, FORNECEDORES NACIONAIS</b>			
24/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	13.767,35 C
24/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 13.767,35 D
<b>5116 - PROVISÃO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS, UVA</b>			
24/08/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	2.037,60 C
24/08/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 2.037,60 D
<b>5117 - PAGAMENTO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS, UVA</b>			
24/08/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	2.037,60 C
24/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.037,60 D
<b>5313 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
24/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	10,24 C
24/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	35,29 C
24/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 45,53 D
			<b>Total Crédito Dia: 51.929,24</b>
			<b>Total Débito Dia: 51.929,24</b>
<b>25/08/2017</b>			
<b>513 - PROVISÃO - LOCA FACIL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - NF 36 - REF LOCAÇÃO DE VEICULO</b>			
25/08/2017	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	1.000,00 C
25/08/2017	Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME		2.1.2.01.01.0014 1.000,00 D
<b>514 - PROVISÃO - LOCA FACIL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - NF 37 - REF LOCAÇÃO DE VEICULO</b>			
25/08/2017	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	750,00 C
25/08/2017	Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME		2.1.2.01.01.0014 750,00 D
<b>4327 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
25/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3,60 D
<b>4330 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
25/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.331,90 C
25/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.331,90 D
<b>4907 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
25/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	535,17 C
25/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 535,17 D
<b>5241 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
25/08/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	2.500,00 C
25/08/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.500,00 D
<b>5242 - PAGTO - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
25/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.500,00 C
25/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D
<b>5314 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
25/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,93 C
25/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3,21 C
25/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,14 D
			<b>Total Crédito Dia: 8.624,81</b>
			<b>Total Débito Dia: 8.624,81</b>
<b>28/08/2017</b>			
<b>59 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A 5 DIARIAS 28/08 A 01/09</b>			
28/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	800,00 C
28/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D
<b>115 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A REEMBOLSO COMBUSTIVEL VIAGEM DIA 21 A 26/08</b>			
28/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	861,84 C
28/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 861,84 D
<b>159 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>			
28/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.661,84 C
28/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.661,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>187 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
28/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,58 C
28/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,58 D
<b>4332 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
28/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,80 C
28/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,80 D
<b>4334 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
28/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	70,12 C
28/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 70,12 D
<b>4913 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
28/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	266,33 C
28/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 266,33 D
<b>4964 - PROVISAO - INTERNET</b>			
28/08/2017	Internet	3.1.2.05.01.0005	25,26 C
28/08/2017	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 25,26 D
<b>5166 - PROVISÃO - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
28/08/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	570,00 C
28/08/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 570,00 D
<b>5171 - PGTO - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
28/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	570,00 C
28/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 570,00 D
<b>5224 - PROVISÃO - DESPESA COM HOSPEDAGEM</b>			
28/08/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.1.2.06.02.0005	300,00 C
28/08/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 300,00 D
<b>5228 - PAGTO - DESPESA COM HOSPEDAGEM</b>			
28/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	300,00 C
28/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 300,00 D
<b>5315 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>			
28/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,04 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,18 C
28/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,22 D
			<b>Total Crédito Dia: 5.428,99</b>
			<b>Total Débito Dia: 5.428,99</b>

**29/08/2017**

**86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

29/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

**87 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

29/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

**88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

29/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

**96 - ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO**

29/08/2017	Uruana - Fundo Fixo	1.1.1.02.01.0005	3.000,00 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D

**97 - ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO**

29/08/2017	Piranhas - Fundo Fixo	1.1.1.02.01.0004	3.000,00 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D

**98 - ITEGO CAIAPONIA - Suprimento de Caixa FUNDO FIXO**

29/08/2017	Goianesia - Fundo Fixo	1.1.1.02.01.0006	3.000,00 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D

**100 - RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 28/08 A 01/09**

29/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	800,00 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D

**105 - SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 28/08 A 01/09**

29/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	800,00 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>110 - WILSON ADRIANO DE SA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL</b>			
29/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	95,48 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,48 D
<b>120 - YURI GOUVEIA DE L ALMEIDA - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
29/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	182,46 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 182,46 D
<b>122 - WILLIAN OLIVEIRA FARIA - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
29/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	50,01 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,01 D
<b>123 - GILVANIA APARECIDA DE A GOMES - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
29/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	145,23 C
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 145,23 D
<b>160 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>			
29/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.099,13 C
29/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11.099,13 D
<b>173 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
29/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,76 C
29/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,76 D
<b>174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
29/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,01 C
29/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 10,01 D
<b>188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
29/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	11,82 C
29/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,82 D
<b>4336 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
29/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	28,80 C
29/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 28,80 D
<b>4350 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
29/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	113,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	113,96 D
<b>4933 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>				
29/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.387,25 C
29/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.387,25 D
<b>4988 - PGTO FGTS</b>				
29/08/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.1.2.01.02.0005		85,44 C
29/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	85,44 D
<b>5316 - RENDIMENTO DE APLICACAO</b>				
29/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,08 C
29/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		0,28 C
29/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	0,36 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>23.837,66</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>23.837,66</b>
<b>30/08/2017</b>				
<b>62 - CELG - Energia REFERENCIA JULHO/2017 VENC 06/08</b>				
30/08/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017		396,34 C
30/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	396,34 D
<b>89 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
30/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
30/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
<b>90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
30/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
30/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
<b>91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
30/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
30/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
<b>92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
30/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
30/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>101 - RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 28/08 A 01/09</b>			
30/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	800,00 C
30/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D
<b>102 - RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DE 26/07 A 29/07</b>			
30/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
30/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 640,00 D
<b>106 - SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 26/07 A 29/07</b>			
30/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
30/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 640,00 D
<b>107 - SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS DIA 31/07 A 04/08</b>			
30/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	800,00 C
30/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D
<b>161 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>			
30/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.310,94 C
30/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.310,94 D
<b>175 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
30/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,56 C
30/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,56 D
<b>189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
30/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,86 C
30/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,86 D
<b>192 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Rendimento s/ Rendimento Aplicação</b>			
30/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	3.320,92 C
30/08/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 3.320,92 D
<b>378 - JUNDIAI PAPELARIA COM E IMP LTDA ME - NF 8924</b>			
30/08/2017	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	3.329,00 C
30/08/2017	Papelaria Jundiai		2.1.2.01.01.0018 3.329,00 D
<b>4352 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
30/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	12,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 12,60 D
<b>4354 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
30/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	347,82 C
30/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 347,82 D
<b>4934 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
30/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.573,17 C
30/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.573,17 D
<b>5146 - PGTO - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
30/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.600,00 C
30/08/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	2.600,00 C
30/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.600,00 D
30/08/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.600,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 20.411,81</b>
			<b>Total Débito Dia: 20.411,81</b>
<b>31/08/2017</b>			
<b>50 - JUNDIAI PAPELARIA COM E IMP LTDA ME - Material de Escritorio</b>			
31/08/2017	Papelaria Jundiai	2.1.2.01.01.0018	3.329,00 C
31/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.329,00 D
<b>116 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais REFERENTE A 5 DIARIAS DIA 24/07 A 28/07</b>			
31/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	800,00 C
31/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D
<b>118 - CLT PIS Julho/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 137 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
31/08/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.151,00 C
31/08/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,19 C
31/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,19 D
<b>121 - GILVANIA APARECIDA DE A GOMES - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
31/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	173,00 C
31/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,00 D
<b>124 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO GYN 25/08</b>			
31/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	170,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	170,00 D
<b>162 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>				
31/08/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		5.638,19 C
31/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	5.638,19 D
<b>176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>				
31/08/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		3,55 C
31/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	3,55 D
<b>190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>				
31/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		7,19 C
31/08/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	7,19 D
<b>381 - PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 08/2017</b>				
31/08/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		117.600,00 C
31/08/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		9.408,00 C
31/08/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		1.176,00 C
31/08/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		29.988,00 C
31/08/2017	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001	90.552,34 D
31/08/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	0,00 D
31/08/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	21.587,02 D
31/08/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	9.408,00 D
31/08/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	1.176,00 D
31/08/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	35.448,64 D
<b>384 - PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 08/2017</b>				
31/08/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		9.799,96 C
31/08/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		2.498,99 C
31/08/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		783,98 C
31/08/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		97,96 C
31/08/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	9.799,96 D
31/08/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	2.498,99 D
31/08/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	783,98 D
31/08/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	97,96 D
<b>386 - PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 08/2017</b>				
31/08/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003		13.066,75 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.332,00 C
31/08/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.045,31 C
31/08/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	130,67 C
31/08/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.066,75 D
31/08/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.332,00 D
31/08/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.045,31 D
31/08/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 130,67 D

**404 - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 08/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE**

31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	805.590,58 C
31/08/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 805.590,58 D

**414 - ISSQN NAO RETIDO A RECUPERAR - REF. AS NOTAS 256 - INSTITUTO GOIANO DE FORMACAO HUMANA LTDA - ME E 156 ROTA 84 ESTACIONA**

31/08/2017	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	6,53 C
31/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,53 D

**584 - APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE JUL/2017 DA ADMINISTRACA**

31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.111,02 C
31/08/2017	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.507,36 C
31/08/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 1.111,02 D
31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.507,36 D

**585 - APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DA ITEGO GOIANESIA**

31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	11.523,80 C
31/08/2017	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	11.523,80 C
31/08/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 11.523,80 D
31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 11.523,80 D

**618 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DAS DESPESAS**

31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.098,90 C
31/08/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 1.098,90 D

**619 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES**

31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	3.145,09 C
31/08/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 3.145,09 D

**620 - APROPRIACO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.937,30 C
31/08/2017	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	2.429,54 C
31/08/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 1.937,30 D
31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 2.429,54 D

**655 - BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR - CG 01/2014-SED - ITEGO 01 - CERES**

31/08/2017	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.098,90 C
31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.098,90 D

**669 - BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR - CG 01/2014-SED - ITEGO 01 - CAIAPONIA**

31/08/2017	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	3.158,78 C
31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 3.158,78 D

**774 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS FAESP -DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017**

31/08/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	375.508,29 C
31/08/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 375.508,29 D

**880 - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 08/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE**

31/08/2017	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.574.756,05 C
31/08/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.574.756,05 D

**4357 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS**

31/08/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	25,20 C
31/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 25,20 D

**4360 - RESGATE APLIC AUT MAIS**

31/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.431,51 C
31/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.431,51 D

**5149 - PROVISÃO - CERTIFICADO DIGITAL, SOLUTI**

31/08/2017	Serviços Tecnologicos	3.1.2.04.02.0012	1.410,00 C
31/08/2017	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A		2.1.1.01.01.0048 1.410,00 D

**5155 - PGTO CERTIFICADO DIGITAL, SOLUTI**

31/08/2017	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	2.1.1.01.01.0048	1.410,00 C
31/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.410,00 D

**5317 - RENDIMENTO DE APLICACAO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,06 C
31/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3,69 C
31/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,75 D
<b>5319 - RECEBIMENTO EDUCACAO</b>			
31/08/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.751,67 C
31/08/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.751,67 D
			<b>Total Crédito Dia: 3.001.643,81</b>
			<b>Total Débito Dia: 3.001.643,81</b>
			<b>Total Crédito Mês: 10.095.747,96</b>
			<b>Total Débito Mês: 10.095.747,96</b>
<b>01/09/2017</b>			
<b>145 - CLT PIS Agosto/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
01/09/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.176,00 C
01/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.176,00 D
<b>146 - CLT IR Agosto/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
01/09/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.587,02 C
01/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.587,02 D
<b>212 - SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REEMBOLSO VIAGEM 08/08 A 11/08</b>			
01/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
01/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 640,00 D
<b>213 - RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 08/08 A 11/08</b>			
01/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
01/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 640,00 D
<b>241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
<b>242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
<b>271 - RESGATE AUTOM</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	116.362,67 C
01/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		116.362,67 D
<b>287 - PGTO - LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME - NF 37 - LOCAÇÃO DE VEICULO P/ ITEGO DE ANAPOLIS</b>			
01/09/2017	Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME	2.1.2.01.01.0014	750,00 C
01/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		750,00 D
<b>288 - PGTO - LOCA FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME - NF 36 - LOCAÇÃO DE VEICULO P/ ITEGO DE ANAPOLIS</b>			
01/09/2017	Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME	2.1.2.01.01.0014	1.000,00 C
01/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.000,00 D
<b>317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
01/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	163,19 C
01/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		163,19 D
<b>332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
01/09/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	46,29 C
01/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		46,29 D
<b>382 - PAG - Folha de Salário Ref. a 08/2017 - Líquidos</b>			
01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	90.552,35 C
01/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		90.552,35 D
<b>515 - PROVISÃO - A HIDROPRAG DEDETIZADORA DES. E CONT. DE PRAGAS EIRELI ME - NF 310 - DEDETIZAÇÃO NA SEDE ADM</b>			
01/09/2017	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	150,00 C
01/09/2017	A Hidroprag Dedetizadora Desentupidora e Controle de Pragas Eireli ME		150,00 D
<b>524 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - Agua e Esgoto</b>			
01/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	453,66 C
01/09/2017	Saneago		453,66 D
<b>540 - PROVISÃO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/A - NF 771 - SERVIÇOS JURIDICOS</b>			
01/09/2017	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.000,00 C
01/09/2017	Brzezinski Advogados Assosiosados S/S		10.450,00 D
01/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		550,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4166 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	57,60 C
01/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 57,60 D
<b>4167 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
01/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	12.279,51 C
01/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 12.279,51 D
<b>4778 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
01/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.509,50 C
01/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 4.509,50 D
<b>4861 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
01/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	31,42 C
01/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	9,11 C
01/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 40,53 D
<b>4904 - PROVISAO IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPESAS COM ALUGUEL</b>			
01/09/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
01/09/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
<b>4906 - PAGAMENTO IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPESAS COM ALUGUEL</b>			
01/09/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
01/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
<b>4912 - PROVISAO - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NF 349</b>			
01/09/2017	Serviços Jurídicos	3.1.2.04.02.0004	2.500,00 C
01/09/2017	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica		2.1.1.01.01.0025 2.500,00 D
<b>4920 - PROVISAO - REFERENTE A ALUGUEL DO AUDITORIO PARA COLACAO DE GRAU. NF 371055</b>			
01/09/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	800,00 C
01/09/2017	Sociedade Goiania de Cultura		2.1.1.01.01.0042 800,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 294.735,62</b>
			<b>Total Débito Dia: 294.735,62</b>

02/09/2017

**522 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - Agua e Esgoto**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/09/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	20,42 C
02/09/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 20,42 D
			<b>Total Crédito Dia: 20,42</b>
			<b>Total Débito Dia: 20,42</b>

**04/09/2017**

**214 - RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 15/08 A 18/08**

04/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
04/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 640,00 D

**215 - SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 15/08 A 18/08**

04/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
04/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 640,00 D

**216 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais**

04/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 370,00 D

**225 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 28/08 A 01/09**

04/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	437,12 C
04/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 437,12 D

**226 - RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 28/08 A 01/09**

04/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	200,00 C
04/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D

**243 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

04/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

**244 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

04/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

**245 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

04/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>272 - RESGATE AUTOM</b>			
04/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.313,07 C
04/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2.313,07 D
<b>318 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
04/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,62 C
04/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,62 D
<b>4168 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
04/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	113,40 C
04/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 113,40 D
<b>4169 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
04/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.465,15 C
04/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.465,15 D
<b>4780 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
04/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.842,86 C
04/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.842,86 D
<b>4782 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
04/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	102,00 C
04/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 102,00 D
<b>4910 - PAGAMENTO - TELEFONE, TELEFONICA BRASIL S/A</b>			
04/09/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	328,95 C
04/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 328,95 D
<b>4915 - PAGAMENTO - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NF 349</b>			
04/09/2017	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	2.500,00 C
04/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D
<b>4923 - PAGAMENTO - REFERENTE A ALUGUEL DO AUDITORIO PARA COLACAO DE GRAU. NF 371055</b>			
04/09/2017	Sociedade Goiania de Cultura	2.1.1.01.01.0042	800,00 C
04/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 800,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>12.782,12</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Débito Dia:</b>
			<b>12.782,12</b>
<b>05/09/2017</b>			
<b>144 - CLT FGTS Agosto/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
05/09/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.408,00 C
05/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.408,00 D
<b>217 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais REFERENTE A 1/2 DIARIA 05/09</b>			
05/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		50,00 D
<b>232 - MARIA LUCIA A NAVES - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 05/09</b>			
05/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
05/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		160,00 D
<b>233 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 05/09</b>			
05/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		50,00 D
<b>235 - EDVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais REFERENTE A VIAGEM 05/09</b>			
05/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		50,00 D
<b>237 - GILVANIA APARECIDA DE ANDRADE GOMES - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 05/09</b>			
05/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		50,00 D
<b>238 - GILVANIA APARECIDA DE A GOMES - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 05/09</b>			
05/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	123,60 C
05/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		123,60 D
<b>246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
05/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8,65 D
<b>273 - RESGATE AUTOM</b>			
05/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.468,96 C
05/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		10.468,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>319 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
05/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	17,16 C
05/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		17,16 D
<b>412 - AMANDA LARESSA MARTINS RODRIGUES Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
05/09/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	568,71 C
05/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		568,71 D
<b>517 - PROVISÃO - F71 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA - NF 542 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO ERP NA SEDE ADM</b>			
05/09/2017	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	156.339,49 C
05/09/2017	F71		153.994,40 D
05/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.345,09 D
<b>4170 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
05/09/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	471,60 C
05/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		471,60 D
<b>4171 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
05/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	184,68 C
05/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		184,68 D
<b>4783 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
05/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.093,57 C
05/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		2.093,57 D
<b>4784 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
05/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8.869,25 C
05/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		8.869,25 D
<b>4863 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
05/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,49 C
05/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,13 C
05/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		0,62 D
<b>4929 - PROVISAO - UVA REF. CONVENIO</b>			
05/09/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.850,00 C
05/09/2017	IADE - UVA		3.850,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4932 - REFERENTE A ALUGUEL DO AUDITORIO PARA COLACAO DE GRAU. NF 371055</b>			
05/09/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	3.850,00 C
05/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.850,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 196.614,29</b>
			<b>Total Débito Dia: 196.614,29</b>
<b>06/09/2017</b>			
<b>227 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 04/09 A 06/09</b>			
06/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	344,14 C
06/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 344,14 D
<b>234 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 05/09</b>			
06/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 C
06/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
<b>236 - EDVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 05/09</b>			
06/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	203,66 C
06/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 203,66 D
<b>259 - PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017</b>			
06/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	492,24 C
06/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 492,24 D
<b>262 - PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017</b>			
06/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	1.282,24 C
06/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.282,24 D
<b>263 - PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017 COTEC MOZARLANDIA</b>			
06/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	13,69 C
06/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,69 D
<b>269 - PGTO - saneago - Agua e Esgoto REFERENTE AGOSTO 2017</b>			
06/09/2017	Saneago	2.1.2.01.01.0016	323,46 C
06/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 323,46 D
<b>274 - RESGATE AUTOM</b>			
06/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.759,43 C
06/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2.759,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>320 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
06/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,73 C
06/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,73 D
<b>553 - PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA</b>			
06/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	652,98 C
06/09/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 652,98 D
<b>554 - PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA</b>			
06/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	676,09 C
06/09/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 676,09 D
<b>4172 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
06/09/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	66,60 C
06/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 66,60 D
<b>4173 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
06/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	8.802,65 C
06/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 8.802,65 D
<b>4785 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
06/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.974,75 C
06/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.974,75 D
			<b>Total Crédito Dia: 21.696,66</b>
			<b>Total Débito Dia: 21.696,66</b>
<b>08/09/2017</b>			
<b>555 - PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA</b>			
08/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	892,55 C
08/09/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 892,55 D
<b>4174 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
08/09/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	118,80 C
08/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 118,80 D
<b>4175 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
08/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6.295,95 C
08/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.295,95 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4787 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
08/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	440,00 C
08/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 440,00 D
<b>4788 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
08/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	12.469,63 C
08/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 12.469,63 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>20.216,93</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>20.216,93</b>
<b>09/09/2017</b>			
<b>362 - PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - REF ALUGUEL - PARC 02/11</b>			
09/09/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.394,54 C
09/09/2017	Imobiliária Construtividade		2.1.2.01.01.0010 3.394,54 D
<b>565 - PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - IPTU/20017 - PARC 02/05</b>			
09/09/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	551,05 C
09/09/2017	Imobiliária Construtividade		2.1.2.01.01.0010 551,05 D
<b>923 - VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/09/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	89,00 C
09/09/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 89,00 D
<b>5010 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE</b>			
09/09/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	119,98 C
09/09/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 119,98 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>4.154,57</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>4.154,57</b>
<b>11/09/2017</b>			
<b>247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
11/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
11/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
<b>254 - PGTO - CELG - Energia REF 08/2017</b>			
11/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	297,56 C
11/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 297,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>257 - PGTO - CELG - Energia REFERENCIA JULHO 2017</b>			
11/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	5.824,73 C
11/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.824,73 D
<b>258 - PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017</b>			
11/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	5.156,06 C
11/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.156,06 D
<b>260 - PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017</b>			
11/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	832,07 C
11/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 832,07 D
<b>264 - PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017 COTEC MOZARLANDIA</b>			
11/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	13,92 C
11/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,92 D
<b>265 - PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 07/2017</b>			
11/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	154,58 C
11/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 154,58 D
<b>266 - saneago - Agua e Esgoto REFERENCIA SET 2017</b>			
11/09/2017	Saneago	2.1.2.01.01.0016	20,42 C
11/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,42 D
<b>267 - PGTO - saneago - Agua e Esgoto REFERENCIA JULHO 2017</b>			
11/09/2017	Saneago	2.1.2.01.01.0016	36,66 C
11/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,66 D
<b>268 - PGTO - saneago - Agua e Esgoto REFERENTE AGOSTO 2017</b>			
11/09/2017	Saneago	2.1.2.01.01.0016	453,66 C
11/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 453,66 D
<b>275 - RESGATE AUTOM</b>			
11/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.798,31 C
11/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12.798,31 D
<b>321 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
11/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	23,75 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	23,75 D
<b>322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>				
11/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,86 C
11/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,86 D
<b>525 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 07/2017 - Agua e Esgoto</b>				
11/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		36,66 C
11/09/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016	36,66 D
<b>544 - PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA</b>				
11/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.723,30 C
11/09/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017	1.723,30 D
<b>545 - PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA</b>				
11/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002		6.586,30 C
11/09/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017	6.586,30 D
<b>547 - PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA</b>				
11/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002		13,64 C
11/09/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017	13,64 D
<b>4176 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
11/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		163,80 C
11/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	163,80 D
<b>4177 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
11/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		13.565,83 C
11/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	13.565,83 D
<b>4790 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
11/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.260,00 C
11/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.260,00 D
<b>4791 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
11/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		17.412,74 C
11/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	17.412,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4941 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE</b>			
11/09/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	66,74 C
11/09/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 66,74 D
			<b>Total Crédito Dia: 66.450,24</b>
			<b>Total Débito Dia: 66.450,24</b>
<b>12/09/2017</b>			
<b>231 - MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM GYN 05/09</b>			
12/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	249,55 C
12/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 249,55 D
<b>239 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 13/09</b>			
12/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
12/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
<b>276 - RESGATE AUTOM</b>			
12/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	449,55 C
12/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 449,55 D
<b>289 - PGTO - A HIDROPRAG DETETIZADORA E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME - NF 310 - DEDETIZAÇÃO NA SEDE ADM</b>			
12/09/2017	A Hidroprag Detetizadora Desentupidora e Controle de Pragas Eireli ME	2.1.2.01.01.0020	150,00 C
12/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D
<b>520 - PROVISÃO - CLA CLE COM. DE INFORMATICA LTDA - NF 5251 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ SEDE ADM</b>			
12/09/2017	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	510,00 C
12/09/2017	Cla Cle Com. de Informatica Ltda ME		2.1.2.01.01.0019 510,00 D
<b>560 - PROVISÃO - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF 191274 - MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
12/09/2017	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	269,25 C
12/09/2017	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 269,25 D
<b>4178 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
12/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	466,20 C
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 466,20 D
<b>4179 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	20.698,41 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 20.698,41 D
<b>4793 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.300,00 C
12/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.300,00 D
<b>4794 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	45.139,97 C
12/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 45.139,97 D
<b>4864 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	75,05 C
12/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	21,77 C
12/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 96,82 D
<b>4937 - PROVISAO - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NF 8271</b>			
12/09/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	40.000,00 C
12/09/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda		2.1.1.01.01.0026 40.000,00 D
<b>4940 - PAGAMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NF 8271</b>			
12/09/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda	2.1.1.01.01.0026	40.000,00 C
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 40.000,00 D
<b>4943 - PAGAMENTO SERVICIO TELEFONICO</b>			
12/09/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	66,74 C
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 66,74 D
<b>4947 - PROVISAO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
12/09/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	180,00 C
12/09/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 180,00 D
<b>4949 - PROVISAO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
12/09/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	240,00 C
12/09/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 240,00 D
<b>4950 - PROVISAO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
12/09/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	240,00 C
12/09/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 240,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4951 - PROVISAO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
12/09/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	180,00 C
12/09/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 180,00 D
<b>4952 - PROVISAO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
12/09/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	180,00 C
12/09/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 180,00 D
<b>4953 - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
12/09/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	180,00 C
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 180,00 D
<b>4955 - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
12/09/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	240,00 C
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 240,00 D
<b>4956 - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
12/09/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	240,00 C
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 240,00 D
<b>4958 - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
12/09/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	180,00 C
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 180,00 D
<b>4959 - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>			
12/09/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	180,00 C
12/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 180,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 153.486,49</b>
			<b>Total Débito Dia: 153.486,49</b>
<b>13/09/2017</b>			
<b>248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
<b>249 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>255 - PGTO - CELG - Energia REFERENCIA AGOSTO 2017</b>			
13/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	354,30 C
13/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 354,30 D
<b>256 - PGTO - CELG - Energia REFERENCIA AGOSTO 2017</b>			
13/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	424,60 C
13/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 424,60 D
<b>261 - PGTO - CELG - Energia REFERENCIA 08/2017</b>			
13/09/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017	1.346,47 C
13/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.346,47 D
<b>277 - RESGATE AUTOM</b>			
13/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.411,92 C
13/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2.411,92 D
<b>285 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0005-71 - NF 125</b>			
13/09/2017	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	269,25 C
13/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 269,25 D
<b>323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
13/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,79 C
13/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,79 D
<b>4180 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
13/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	28,80 C
13/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 28,80 D
<b>4181 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
13/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	45.044,43 C
13/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 45.044,43 D
<b>4796 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
13/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.988,50 C
13/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.988,50 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>52.890,36</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>52.890,36</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>14/09/2017</b>			
<b>218 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 14/09 A 16/09</b>			
14/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
14/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 370,00 D
<b>240 - EDVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 13/09</b>			
14/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	225,01 C
14/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225,01 D
<b>278 - RESGATE AUTOM</b>			
14/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	595,01 C
14/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 595,01 D
<b>324 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
14/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,22 C
14/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,22 D
<b>4197 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
14/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	14,40 C
14/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 14,40 D
<b>4198 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
14/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	837,17 C
14/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 837,17 D
<b>4799 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
14/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.388,33 C
14/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.388,33 D
<b>4966 - PAGAMENTO DE INTERNET</b>			
14/09/2017	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	25,26 C
14/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 25,26 D
<b>4981 - PAGAMENTO NF 87 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO A FAESPE. MES DE JULHO 2017. CHEQUE 1812</b>			
14/09/2017	Leite Advogados e Associados S/S	2.1.1.01.01.0010	3.500,00 C
14/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.500,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>6.956,40</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>6.956,40</b>
<b>15/09/2017</b>				
<b>4204 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
15/09/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001		34,20 C
15/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	34,20 D
<b>4205 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>				
15/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		34,07 C
15/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	34,07 D
<b>4801 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
15/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3.628,78 C
15/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	3.628,78 D
<b>4865 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>				
15/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		0,13 C
15/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,03 C
15/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	0,16 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>3.697,21</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>3.697,21</b>
<b>18/09/2017</b>				
<b>219 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 22/09</b>				
18/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		690,00 C
18/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	690,00 D
<b>221 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09</b>				
18/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		530,00 C
18/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	530,00 D
<b>250 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET</b>				
18/09/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
18/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
<b>251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET</b>				
18/09/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
<b>279 - RESGATE AUTOM</b>			
18/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.747,30 C
18/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.747,30 D
<b>286 - CLA CLE COMERCIO DE INFORMATICA - Material de Escritorio</b>			
18/09/2017	Cla Cle Com. de Informatica Ltda ME	2.1.2.01.01.0019	510,00 C
18/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 510,00 D
<b>325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
18/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,82 C
18/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,82 D
<b>4208 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
18/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	36,00 C
18/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 36,00 D
<b>4212 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
18/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	228,54 C
18/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 228,54 D
<b>4804 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
18/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	9,00 C
18/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 9,00 D
<b>4806 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
18/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.043,63 C
18/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.043,63 D
<b>4866 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
18/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,86 C
18/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,24 C
18/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,10 D
<b>4986 - PAGTO DE MULTAS APLICADAS PELO PROCON LEI 1220/93</b>			
18/09/2017	Multa/juros	3.1.2.09.02.0004	1.554,88 C
18/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.554,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4989 - PAGAMENTO DE IPTU - REFERENTE AO MES 08/2017</b>			
18/09/2017	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.276,30 C
18/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.276,30 D
			<b>Total Crédito Dia: 12.647,87</b>
			<b>Total Débito Dia: 12.647,87</b>
<b>19/09/2017</b>			
<b>222 - WILSON ADRIANO DE SÁ - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09</b>			
19/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
19/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 530,00 D
<b>223 - WILSON ADRIANO - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09</b>			
19/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	252,60 C
19/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 252,60 D
<b>228 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 14/09 A 16/09</b>			
19/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	325,50 C
19/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 325,50 D
<b>252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
19/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
<b>253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
19/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
<b>280 - RESGATE AUTOM</b>			
19/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.125,40 C
19/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.125,40 D
<b>326 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
19/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,53 C
19/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,53 D
<b>660 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000281895</b>			
19/09/2017	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	570,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,40 D
19/09/2017	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A		2.1.2.01.01.0023 460,60 D
19/09/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 100,00 D
<b>4213 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
19/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	73,80 C
19/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 73,80 D
<b>4214 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
19/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4.969,83 C
19/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.969,83 D
<b>4809 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
19/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.896,96 C
19/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.896,96 D
			<b>Total Crédito Dia: 10.763,92</b>
			<b>Total Débito Dia: 10.763,92</b>
<b>20/09/2017</b>			
<b>4217 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
20/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	25,20 C
20/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 25,20 D
<b>4218 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
20/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	35.852,77 C
20/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 35.852,77 D
<b>4810 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
20/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	713,32 C
20/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 713,32 D
<b>4814 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
20/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	821,69 C
20/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 821,69 D
<b>4816 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
20/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.378,09 C
20/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.378,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4869 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
20/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	136,51 C
20/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	39,62 C
20/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 176,13 D
<b>4961 - PROVISÃO FATURA N,1709976818425 NET DESP. COM INTERNET</b>			
20/09/2017	Internet	3.1.2.05.01.0005	87,72 C
20/09/2017	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 87,72 D
<b>4970 - PROVISAO - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NF 8269</b>			
20/09/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	40.000,00 C
20/09/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda		2.1.1.01.01.0026 40.000,00 D
<b>4971 - PAGAMENTO - PRESTACAO DE SERVICOS NF 8269</b>			
20/09/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda	2.1.1.01.01.0026	40.000,00 C
20/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 40.000,00 D
<b>4998 - PAGAMENTO - GPS 2100 MES 01/2017</b>			
20/09/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.1.2.01.02.0001	313,89 C
20/09/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001	82,16 C
20/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 396,05 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>119.450,97</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>119.450,97</b>
<b>21/09/2017</b>			
<b>903 - NET - Internet - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
21/09/2017	Internet	3.2.2.05.01.0005	75,66 C
21/09/2017	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 75,66 D
<b>4219 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
21/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	16,20 C
21/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 16,20 D
<b>4220 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
21/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	553,58 C
21/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 553,58 D
<b>4817 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	120,00 C
21/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 120,00 D
<b>4820 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
21/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	782,75 C
21/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 782,75 D
<b>4870 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
21/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2,13 C
21/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,61 C
21/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,74 D
<b>5005 - PROVISAO UVA REF. CONVENIO</b>			
21/09/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	2.037,60 C
21/09/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 2.037,60 D
<b>5006 - PAGTO UVA EAD REF. CONVENIO</b>			
21/09/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	2.037,60 C
21/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.037,60 D
			<b>Total Crédito Dia: 5.626,13</b>
			<b>Total Débito Dia: 5.626,13</b>
<b>22/09/2017</b>			
<b>224 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A DIARIAS 18/09 A 21/09</b>			
22/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	242,22 C
22/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 242,22 D
<b>281 - RESGATE AUTOM</b>			
22/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	242,22 C
22/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 242,22 D
<b>327 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
22/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,59 C
22/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,59 D
<b>4221 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
22/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	28,80 C
22/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 28,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4222 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
22/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	405,86 C
22/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 405,86 D
<b>4822 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
22/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.913,81 C
22/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.913,81 D
<b>4871 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
22/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,58 C
22/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,45 C
22/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,03 D
<b>5007 - PROVISAO UVA - REF. CONVENIO</b>			
22/09/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	4.075,20 C
22/09/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 4.075,20 D
<b>5008 - PAGAMENTO UVA - REF. CONVENIO</b>			
22/09/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	4.075,20 C
22/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.075,20 D
			<b>Total Crédito Dia: 11.985,93</b>
			<b>Total Débito Dia: 11.985,93</b>
<b>23/09/2017</b>			
<b>4954 - PROVISÃO N.FATURA 0493592954-0 VIVO S/A REF. DESPESAS COM TELEFONE</b>			
23/09/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	328,95 C
23/09/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 328,95 D
			<b>Total Crédito Dia: 328,95</b>
			<b>Total Débito Dia: 328,95</b>
<b>24/09/2017</b>			
<b>538 - PROVISÃO - OLIVEIRA E CHAVES - NF 242 - CONTABILIDADE</b>			
24/09/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	12.000,00 C
24/09/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 11.665,20 D
24/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 334,80 D
<b>539 - PROVISÃO - OLIVEIRA E CHAVES - NF 240 - CONTABILIDADE</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/09/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	20.000,00 C
24/09/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 19.442,00 D
24/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 558,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 32.000,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 32.000,00</b>

**25/09/2017**

**229 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE A VIAGEM 18/09 A 22/09**

25/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	386,30 C
25/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 386,30 D

**282 - RESGATE AUTOM**

25/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	465,30 C
25/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 465,30 D

**284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CEST PJ**

25/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	79,00 C
25/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 79,00 D

**328 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

25/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,17 C
25/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,17 D

**408 - JOSE RODRIGUES CARVALHO - NF. 148 - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO ISSQN JA PAGO NA EMISSAO**

25/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	224,72 C
25/09/2017	Uruana - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0005 200,00 D
25/09/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 24,72 D

**546 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - ÁGUA**

25/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	287,42 C
25/09/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 287,42 D

**556 - PROVISÃO - CELG - REF 09/2017 - ENERGIA**

25/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.126,77 C
25/09/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 1.126,77 D

**976 - JOSE RODRIGUES - Despesas diversas FUNDO FIXO URUANA**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/09/2017	Locação de Máquina e Equipamentos	3.2.2.04.03.0008	80,00 C
25/09/2017	Uruana - Fundo Fixo		80,00 D
<b>4085 - FATURA DO VIVO 486611552</b>			
25/09/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	89,00 C
25/09/2017	Fornecedor Telefone		89,00 D
<b>4224 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
25/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,60 C
25/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		3,60 D
<b>4227 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
25/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	123,10 C
25/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		123,10 D
<b>4824 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
25/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	459,41 C
25/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		459,41 D
<b>4872 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
25/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,48 C
25/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,14 C
25/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		0,62 D
<b>5011 - PAGAMENTO - TELEFONE, TELEFONICA BRASIL S/A</b>			
25/09/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	119,98 C
25/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		119,98 D
<b>5064 - PROVISÃO NOTA FISCAL 358 KURATA E ANDRADE REF. SERVIÇOS JURIDICOS</b>			
25/09/2017	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	2.500,00 C
25/09/2017	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica		2.500,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>5.946,39</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>5.946,39</b>

26/09/2017

**304 - MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Despesas c/ Combustíveis ACOMPANHAMENTO PROCESSO SELETIVO DIA 20/09**

26/09/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	144,72 C
------------	--------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	144,72 D
<b>305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
26/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
26/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
<b>306 - RESGATE AUTOM</b>				
26/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		153,37 C
26/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	153,37 D
<b>329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>				
26/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,39 C
26/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,39 D
<b>4229 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
26/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		79,20 C
26/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	79,20 D
<b>4826 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
26/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.060,07 C
26/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.060,07 D
<b>4828 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
26/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		39.483,82 C
26/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	39.483,82 D
<b>4883 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>				
26/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		135,97 C
26/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		39,43 C
26/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	175,40 D
<b>4975 - PROVISAO - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS</b>				
26/09/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014		40.000,00 C
26/09/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda		2.1.1.01.01.0026	40.000,00 D
<b>4977 - PAGAMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS</b>				
26/09/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda	2.1.1.01.01.0026		40.000,00 C
26/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	40.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>121.105,62</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>121.105,62</b>
<b>27/09/2017</b>				
<b>303 - MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIAS 14/09 A 15/09</b>				
27/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		262,50 C
27/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	262,50 D
<b>308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias</b>				
27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
27/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
<b>309 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Resgate de Aplicação Financeira</b>				
27/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		271,15 C
27/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	271,15 D
<b>330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>				
27/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,71 C
27/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,71 D
<b>335 - SUPERLESTE SUPERMERCADO LTDA - Insumos baixo custo</b>				
27/09/2017	Insumos Diretos	3.2.2.02.02.0003		275,42 C
27/09/2017	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002	275,42 D
<b>336 - NANYTUR - Despesas diversas DESPACHO DE DOCUMENTAÇÃO</b>				
27/09/2017	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002		25,00 C
27/09/2017	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002	25,00 D
<b>4236 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		30,60 C
27/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	30,60 D
<b>4237 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
27/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		1.254,47 C
27/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1.254,47 D
<b>4832 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
27/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		225,00 C
27/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	225,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4835 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
27/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.345,60 C
27/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.345,60 D
			<b>Total Crédito Dia: 3.699,10</b>
			<b>Total Débito Dia: 3.699,10</b>
<b>28/09/2017</b>			
<b>311 - HENGEL VIANA - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIARIA 26/09 A 29/09</b>			
28/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
28/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 530,00 D
<b>314 - RESGATE AUTOM</b>			
28/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	530,00 C
28/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 530,00 D
<b>331 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
28/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,43 C
28/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,43 D
<b>407 - LEANDRO DAS DORES PARREIRA - NF. 151 - REF. A TRANSPORTE DE COMPUTADORES DO ITEGO DE URUANA PARA OS COTEC'S DE ITAGUARU ISSQN JA PAGO NA EMISSAO DA NF</b>			
28/09/2017	Serviço de Transporte de Cargas - PF	3.2.2.04.01.0003	308,32 C
28/09/2017	Uruana - Fundo Fixo	1.1.1.02.01.0005	8,32 C
28/09/2017	Uruana - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0005 308,32 D
28/09/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 8,32 D
<b>4238 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
28/09/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	14,40 C
28/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 14,40 D
<b>4239 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
28/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.331,20 C
28/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.331,20 D
<b>4838 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
28/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	626,58 C
28/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 626,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>3.350,25</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>3.350,25</b>
<b>29/09/2017</b>				
<b>312 - RESGATE AUTOM</b>				
29/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		331,33 C
29/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	331,33 D
<b>413 - FRANCIELY OLIVEIRA CARDOSO - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADM</b>				
29/09/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.14.0002		331,33 C
29/09/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	331,33 D
<b>775 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS FAESP -DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 09-2017</b>				
29/09/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001		311.033,68 C
29/09/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	311.033,68 D
<b>4240 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
29/09/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		19,80 C
29/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	19,80 D
<b>4241 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>				
29/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		14.243,92 C
29/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	14.243,92 D
<b>4841 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
29/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		120,00 C
29/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	120,00 D
<b>4842 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
29/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.621,01 C
29/09/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.621,01 D
<b>4888 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>				
29/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		34,30 C
29/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		9,93 C
29/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	44,23 D
<b>5014 - PROVISÃO - ALUGUEL IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/09/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
29/09/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
<b>5015 - PAGAMENTO IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA REF. DESPESAS COM ALUGUEL</b>			
29/09/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
29/09/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>357.755,30</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>357.755,30</b>

<b>30/09/2017</b>			
<b>333 - RENDIMENTO APLICACAO</b>			
30/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	110,75 C
30/09/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 110,75 D
<b>334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
30/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,91 C
30/09/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,91 D

<b>401 - PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 09/2017</b>			
30/09/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.683,35 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.469,27 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	774,73 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	85,77 C
30/09/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.683,35 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.469,27 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 774,73 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 85,77 D

<b>402 - PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 09/2017</b>			
30/09/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.911,09 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.816,31 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	883,56 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	110,43 C
30/09/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.911,09 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.816,31 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 883,56 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 110,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>548 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - ÁGUA E ESGOTO</b>			
30/09/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	773,50 C
30/09/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 773,50 D
<b>549 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - ÁGUA</b>			
30/09/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	773,50 C
30/09/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 773,50 D
<b>550 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - ÁGUA</b>			
30/09/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	19,98 C
30/09/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 19,98 D
<b>551 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 08/2017 - AGUA</b>			
30/09/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	252,70 C
30/09/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 252,70 D
<b>582 - APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE SET/2017 - ITEGO URUANA</b>			
30/09/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.897,56 C
30/09/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 1.897,56 D
<b>586 - APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS - ITEGO GOIANESIA</b>			
30/09/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	42.800,04 C
30/09/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 42.800,04 D
<b>623 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS</b>			
30/09/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	2.169,61 C
30/09/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 2.169,61 D
<b>624 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS DO MES</b>			
30/09/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	3.537,60 C
30/09/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 3.537,60 D
<b>625 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS</b>			
30/09/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.701,02 C
30/09/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 1.701,02 D
<b>691 - PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 09/2017</b>			
30/09/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	112.700,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.108,33 C
30/09/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	369,45 C
30/09/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.108,33 C
30/09/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.313,34 C
30/09/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	88,66 C
30/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	363,06 C
30/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	674,33 C
30/09/2017	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.108,33 C
30/09/2017	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	369,45 C
30/09/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.019,67 C
30/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,95 C
30/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.963,64 C
30/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.474,57 C
30/09/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.866,03 C
30/09/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.038,39 C
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	88,66 C
30/09/2017	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	265,07 C
30/09/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.127,00 C
30/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	112.700,00 D
30/09/2017	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.108,33 D
30/09/2017	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	369,45 D
30/09/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.108,33 D
30/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.313,34 D
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	88,66 D
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	363,06 D
30/09/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	674,33 D
30/09/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.773,40 D
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.963,64 D
30/09/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.474,57 D
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	29.866,03 D
30/09/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.038,39 D
30/09/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.14.0002	88,66 D
30/09/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.14.0002	265,07 D
30/09/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.127,00 D

**931 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ALECSANDRO PEREIRA MORAIS**

30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.920,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	496,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.392,00 D
<b>932 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 CHARLISMILA AMORIM DO COUTO</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		3.095,04 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	799,55 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	51,58 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	29,36 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	2.214,55 D
<b>933 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 DAIANE RODRIGUES SILVA</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		720,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	186,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	12,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	522,00 D
<b>934 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 DANIEL MENDES</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		1.547,52 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	399,78 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	25,79 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.121,95 D
<b>936 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ELIESIO XAVIER</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		480,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	124,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	8,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	348,00 D
<b>937 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 ESTEFANIA LEITE COSTA</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		1.680,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	434,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	28,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.218,00 D
<b>938 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 HIGOR DA SILVA</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		1.800,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	465,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	30,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.305,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**939 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 JOVELINO PEREIRA DE M. JUNIOR**

30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	960,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	248,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	696,00 D

**940 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 JULIO CESAR CAMARGO**

30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.440,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	372,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	24,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.044,00 D

**941 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 KEDES CALIXTO DA SILVA**

30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.926,83 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.014,43 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	65,44 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	82,06 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.764,90 D

**943 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 LAILA FANE FERREIRA SILVA**

30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	960,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	248,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	696,00 D

**944 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 LUCILENE DE MIRANDA MENDES**

30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.800,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.240,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	80,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	179,20 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.300,80 D

**946 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 MUNIQUE BRAGA GONTIJO SANTOS**

30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	432,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	111,60 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,20 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	313,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>947 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 OSMAR RIBEIRO JUNIOR</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		960,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	248,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	16,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	696,00 D
<b>948 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		3.773,09 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	974,71 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	62,88 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	67,08 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	2.668,42 D
<b>950 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAFAEL MIANDA MENDES</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		900,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	232,50 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	15,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	652,50 D
<b>951 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAIANE ANTUNES SAMPAIO</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		720,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	186,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	12,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	522,00 D
<b>952 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 RAINER ALENCAR LOPES</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		1.992,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	514,60 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	33,20 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.444,20 D
<b>953 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 STEFANY MARCIEDE M.ANDRADE</b>				
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		2.040,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	527,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	34,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.479,00 D
<b>954 - RPA - AUTONOMOS A PAGAR MES 10-2017 TIAGO OLIVEIRA FRANCHIN</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.440,00 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 372,00 D
30/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 24,00 D
30/09/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.044,00 D

**957 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS MES 09-2017**

30/09/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	399.405,95 C
30/09/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 399.405,95 D

**4965 - PROVISAO NF. 8270 CENTRO TECNICO REF. CURSO DE TECNICA FACIAL**

30/09/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	40.000,00 C
30/09/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda		2.1.1.01.01.0026 40.000,00 D

**Total Crédito Dia: 750.086,37**

**Total Débito Dia: 750.086,37**

**Total Crédito Mês: 2.268.448,11**

**Total Débito Mês: 2.268.448,11**

**02/10/2017**

**506 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NfSe 00000001799**

02/10/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	6.125,31 C
02/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 61,25 D
02/10/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 673,78 D
02/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 306,26 D
02/10/2017	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 5.084,02 D

**507 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NfSe 00000001802**

02/10/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	18.375,93 C
02/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 183,75 D
02/10/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.021,35 D
02/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 459,39 D
02/10/2017	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 15.711,44 D

**508 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NfSe 00000001801**

02/10/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	6.125,31 C
02/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 61,25 D
02/10/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 673,78 D
02/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2017	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 5.206,53 D
<b>510 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001798</b>			
02/10/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	18.375,93 C
02/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 183,75 D
02/10/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.021,35 D
02/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 551,27 D
02/10/2017	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 15.619,56 D
<b>634 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001800</b>			
02/10/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	6.125,31 C
02/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 61,25 D
02/10/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 673,78 D
02/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 245,01 D
02/10/2017	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 5.145,27 D
<b>955 - TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE ISSQN NF 1800</b>			
02/10/2017	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	3,50 C
02/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,50 D
<b>956 - TAXA DE FUNCIONAMENTO REFERENTE ISSQN NF 1802</b>			
02/10/2017	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	3,26 C
02/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,26 D
<b>4014 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	25,20 C
02/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 25,20 D
<b>4015 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
02/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.595,81 C
02/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.595,81 D
<b>4779 - Mov Tit Cobrança 02/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
02/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.413,56 C
02/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.413,56 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>59.169,12</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>59.169,12</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>03/10/2017</b>			
<b>4016 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
03/10/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	117,00 C
03/10/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	102,00 C
03/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 117,00 D
03/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 102,00 D
<b>4017 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
03/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.194,56 C
03/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.194,56 D
<b>4781 - Mov Tit Cobrança 03/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
03/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8.091,09 C
03/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 8.091,09 D
<b>4944 - PROVISÃO SR. LUIZ CARLOS SOARES REF. SERVIÇOS CONTABEIS</b>			
03/10/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	1.126,00 C
03/10/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 1.126,00 D
<b>4945 - PAGTO SR. LUIZ CARLOS SOARES REF. SERVIÇOS CONTABEIS</b>			
03/10/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	1.126,00 C
03/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.126,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 12.756,65</b>
			<b>Total Débito Dia: 12.756,65</b>
<b>04/10/2017</b>			
<b>900 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES</b>			
04/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	140,23 C
04/10/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 140,23 D
<b>901 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES</b>			
04/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	352,50 C
04/10/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 352,50 D
<b>4018 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
04/10/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	39,60 C
04/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 39,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4019 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
04/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6.036,41 C
04/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.036,41 D
<b>4797 - Mov Tit Cobrança 04/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
04/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
04/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 240,00 D
<b>4800 - Mov Tit Cobrança 04/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
04/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.882,36 C
04/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.882,36 D
<b>4807 - Ted 756.4368SOC TEC EDUC</b>			
04/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.970,92 C
04/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.970,92 D
<b>4946 - PROVISÃO FORNECEDORES DESPESAS GERAIS</b>			
04/10/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	3.100,00 C
04/10/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 3.100,00 D
<b>4948 - PAGTO FORNECEDORES DESPESAS GERAIS</b>			
04/10/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	3.100,00 C
04/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.100,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 18.862,02</b>
			<b>Total Débito Dia: 18.862,02</b>
<b>05/10/2017</b>			
<b>552 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - AGUA</b>			
05/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	304,02 C
05/10/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 304,02 D
<b>4020 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
05/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	50,40 C
05/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 50,40 D
<b>4021 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
05/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4.101,75 C
05/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.101,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4811 - Mov Tit Disp 05/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
05/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	269,79 C
05/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 269,79 D
<b>4815 - Mov Tit Cobrança 05/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
05/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.412,19 C
05/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.412,19 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>10.138,15</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>10.138,15</b>
<b>06/10/2017</b>			
<b>4022 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
06/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	36,00 C
06/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 36,00 D
<b>4023 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
06/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5.376,19 C
06/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.376,19 D
<b>4818 - Mov Tit Cobrança 06/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
06/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.420,00 C
06/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.420,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>8.832,19</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>8.832,19</b>
<b>09/10/2017</b>			
<b>558 - PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE - ALUGUEL - 03/11 PARC</b>			
09/10/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.394,54 C
09/10/2017	Imobiliária Construtividade		2.1.2.01.01.0010 3.394,54 D
<b>559 - PROVISÃO - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - IPTU/20017 - PARC 03/05</b>			
09/10/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	551,05 C
09/10/2017	Imobiliária Construtividade		2.1.2.01.01.0010 551,05 D
<b>924 - VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/10/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	119,98 C
09/10/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 119,98 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>925 - VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/10/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	119,98 C
09/10/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 119,98 D
<b>4024 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
09/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	232,20 C
09/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 232,20 D
<b>4025 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
09/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.338,85 C
09/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.338,85 D
<b>4827 - Mov Tit Disp 09/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
09/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	480,00 C
09/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 480,00 D
<b>4831 - Mov Tit Cobrança 05/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
09/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.852,68 C
09/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 6.852,68 D
<b>4957 - PAGTO N.FATURA 0493592954-0 VIVO S/A REF. DESPESAS COM TELEFONE</b>			
09/10/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	328,95 C
09/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 328,95 D
			<b>Total Crédito Dia: 15.418,23</b>
			<b>Total Débito Dia: 15.418,23</b>
<b>10/10/2017</b>			
<b>557 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 09/2017 - AGUA</b>			
10/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	601,22 C
10/10/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 601,22 D
<b>561 - PROVISÃO - CELG - REF 10/2017 - ENERGIA</b>			
10/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	240,32 C
10/10/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 240,32 D
<b>4026 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
10/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	288,00 C
10/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 288,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4027 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			
10/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	32.991,28 C
10/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 32.991,28 D
<b>4834 - Mov Tit Disp 10/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
10/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	420,00 C
10/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 420,00 D
<b>4837 - Mov Tit Cobrança 10/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
10/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	23.284,02 C
10/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 23.284,02 D
<b>4916 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
10/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	111,76 C
10/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	32,42 C
10/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 144,18 D
<b>4963 - PAGTO FATURA N,1709976818425 NET DESP. COM INTERNET</b>			
10/10/2017	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	87,72 C
10/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 87,72 D
<b>4967 - PAGTO NF. 8270 CENTRO TECNICO REF. CURSO DE TECNICA FACIAL</b>			
10/10/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda	2.1.1.01.01.0026	40.000,00 C
10/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 40.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 98.056,74</b>
			<b>Total Débito Dia: 98.056,74</b>
<b>11/10/2017</b>			
<b>562 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 10/2017 - AGUA</b>			
11/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,60 C
11/10/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 82,60 D
<b>563 - PROVISÃO - SANEAGO - REF 10/2017 - AGUA</b>			
11/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	457,47 C
11/10/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 457,47 D
<b>4028 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
11/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	381,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 381,60 D
<b>4029 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
11/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	26.635,18 C
11/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 26.635,18 D
<b>4844 - Mov Tit Cob 11/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
11/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.732,76 C
11/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.732,76 D
<b>4846 - Mov Tit Cobrança 11/10s Recebimento de Mensalidade</b>			
11/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	42.062,21 C
11/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 42.062,21 D
			<b>Total Crédito Dia: 73.351,82</b>
			<b>Total Débito Dia: 73.351,82</b>

**13/10/2017**

**649 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NfSe 00000149834**

13/10/2017	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	980,00 C
13/10/2017	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0022 980,00 D

**4031 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS**

13/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	28,80 C
13/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 28,80 D

**4032 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

13/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	42.288,41 C
13/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 42.288,41 D

**4852 - Mov Tit Cob Disp 13/10s Recebimento de Mensalidade**

13/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	255,00 C
13/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 255,00 D

**4853 - Mov Tit Cobrança Disp 13/10s Recebimento de Mensalidade**

13/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.836,32 C
13/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.836,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>47.388,53</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>47.388,53</b>
<b>16/10/2017</b>				
<b>902 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA</b>				
16/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.514,61 C	
16/10/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 7.514,61 D	
<b>4033 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
16/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	30,60 C	
16/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 30,60 D	
<b>4034 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
16/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4.405,72 C	
16/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.405,72 D	
<b>4854 - Mov Tit Cob Disp 16/10s Recebimento de Mensalidade</b>				
16/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	600,00 C	
16/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 600,00 D	
<b>4855 - Mov Tit Cobrança Disp 13/10s Recebimento de Mensalidade</b>				
16/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.104,13 C	
16/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.104,13 D	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>15.655,06</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>15.655,06</b>
<b>17/10/2017</b>				
<b>4037 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
17/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	73,80 C	
17/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 73,80 D	
<b>4857 - RESGATE APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
17/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.342,88 C	
17/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.342,88 D	
<b>4858 - MOV TIT COB DISP 17/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>				
17/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	300,00 C	
17/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 300,00 D	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4859 - MOV TIT COBRANÇA DISP 17/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
17/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.884,50 C
17/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.884,50 D
<b>4860 - CEI 00424 DINHEIRO RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
17/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	300,00 C
17/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 300,00 D
<b>4919 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
17/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11,79 C
17/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,42 C
17/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 15,21 D
<b>4968 - PROVISÃO FORNECEDOR REF. COMPRA DE LANCHES E REFEIÇÕES</b>			
17/10/2017	Despesas c/ Alimentação	3.1.2.06.02.0006	55,00 C
17/10/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 55,00 D
<b>4969 - PAGTO FORNECEDOR REF. COMPRA DE LANCHES E REFEIÇÕES</b>			
17/10/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	55,00 C
17/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 55,00 D
<b>4974 - PROVISÃO NF. 03 RW ASSESSORIA EDUCACIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL</b>			
17/10/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	6.930,00 C
17/10/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME		2.1.1.01.01.0015 6.930,00 D
<b>4976 - PAGTO NF. 03 RW ASSESSORIA EDUCACIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL</b>			
17/10/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME	2.1.1.01.01.0015	6.930,00 C
17/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.930,00 D
<b>4983 - PROVISÃO FORNECEDORES DESPESAS GERAIS</b>			
17/10/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	2.600,00 C
17/10/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.600,00 D
<b>4984 - PAGAMENTO FORNECEDORES REF. DESPESAS GERAIS</b>			
17/10/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.600,00 C
17/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.600,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>27.086,39</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Débito Dia:</b>
			<b>27.086,39</b>
<b>18/10/2017</b>			
<b>4041 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
18/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	7,20 C
18/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		7,20 D
<b>4044 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			
18/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	38.360,56 C
18/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	38.360,56 D
<b>4867 - MOV TIT COB DISP 18/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
18/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	225,00 C
18/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	225,00 D
<b>4868 - MOV TIT COBRANÇA DISP 18/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
18/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	268,32 C
18/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	268,32 D
<b>4922 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
18/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	137,14 C
18/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	39,81 C
18/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras	3.1.1.02.01.0001	176,95 D
<b>4985 - PROVISÃO NF. 8280 CENTRO TECNICO DE ENSINO PROFISSIONAL REF. CURSOS DE RECICLAGEM DE PROFESSOR.</b>			
18/10/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	40.000,00 C
18/10/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda	2.1.1.01.01.0026	40.000,00 D
<b>4987 - PAGTO NF. 8280 CENTRO TECNICO DE ENSINO PROFISSIONAL REF. CURSOS DE RECICLAGEM DE PROFESSOR.</b>			
18/10/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda	2.1.1.01.01.0026	40.000,00 C
18/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	40.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>
			<b>119.038,03</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>
			<b>119.038,03</b>
<b>19/10/2017</b>			
<b>4045 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
19/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,80 C
19/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4046 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			
19/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13.961,34 C
19/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		13.961,34 D
<b>4874 - MOV TIT COBRANÇA DISP 19/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
19/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	408,27 C
19/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		408,27 D
<b>4925 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
19/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	47,02 C
19/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	13,63 C
19/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		60,65 D
<b>4990 - PROVISÃO EAD REPASSE CONVENIO REF. SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>			
19/10/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	2.037,60 C
19/10/2017	Fornecedores Nacionais		2.037,60 D
<b>4992 - PAGTO EAD REPASSE CONVENIO REF. SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>			
19/10/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.037,60 C
19/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		2.037,60 D
<b>4994 - PAGTO PREF. MUNICIPAL DE GOIANIA REF. IPTU PARC. 09 ANO 2017</b>			
19/10/2017	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.276,30 C
19/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		2.276,30 D
<b>4995 - PROVISAO DE PAGTO VIVO TELEFONIA</b>			
19/10/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	95,47 C
19/10/2017	Fornecedor Telefone		95,47 D
<b>4996 - PAGTO DE PAGTO VIVO TELEFONIA</b>			
19/10/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	95,47 C
19/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		95,47 D
<b>4999 - PROVISAO CENTRO DE ENSINO UNIAO</b>			
19/10/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	10.273,78 C
19/10/2017	Centro de Ensino Superior Uniao das Isnt		10.273,78 D
<b>5000 - PAGTO PROVISAO DE PAGTO VIVO TELEFONIA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/10/2017	Centro de Ensino Superior Uniao das Isnt	2.1.1.01.01.0043	10.273,78 C
19/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10.273,78 D
<b>5060 - PROVISAO NF. 46 ANTONIO MARCOS ARAUJO SERV. DE RESTAURAÇÃO E RECONDICIONAMENTO</b>			
19/10/2017	Serviços Gerais	3.1.2.04.02.0009	10.000,00 C
19/10/2017	ANTONIO MARCOS ARAUJO		2.1.1.01.01.0046 10.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 51.522,06</b>
			<b>Total Débito Dia: 51.522,06</b>
<b>20/10/2017</b>			
<b>4047 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
20/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	19,80 C
20/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 19,80 D
<b>4049 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			
20/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	45.992,83 C
20/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 45.992,83 D
<b>4876 - MOV TIT COBRANÇA DISP 20/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
20/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	511,34 C
20/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 511,34 D
<b>4926 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
20/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	90,83 C
20/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	26,34 C
20/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 117,17 D
<b>5019 - PROVISAO NF. 8281 CENTRO TECNICO DE ENSINO PROFISSIONAL REF. CURSO DE RECICLAGEM DE PROFESSORES</b>			
20/10/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	30.000,00 C
20/10/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda		2.1.1.01.01.0026 30.000,00 D
<b>5020 - PAGTO NF. 8281 CENTRO TECNICO DE ENSINO PROFISSIONAL REF. CURSO DE RECICLAGEM DE PROFESSORES</b>			
20/10/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda	2.1.1.01.01.0026	30.000,00 C
20/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 30.000,00 D
<b>5058 - PROVISÃO EAD UVA CONVENIO</b>			
20/10/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	4.075,20 C
20/10/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 4.075,20 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5059 - PAGTO PROVISÃO EAD UVA CONVENIO</b>			
20/10/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	4.075,20 C
20/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.075,20 D
<b>5061 - PAGTO NF. 46 ANTONIO MARCOS ARAUJO SERV. DE RESTAURAÇÃO E RECONDICIONAMENTO</b>			
20/10/2017	ANTONIO MARCOS ARAUJO	2.1.1.01.01.0046	10.000,00 C
20/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10.000,00 D
<b>5066 - PAGTO NOTA FISCAL 358 KURATA E ANDRADE REF. SERVIÇOS JURIDICOS</b>			
20/10/2017	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	2.500,00 C
20/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 127.291,54</b>
			<b>Total Débito Dia: 127.291,54</b>
<b>23/10/2017</b>			
<b>4050 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
23/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	10,80 C
23/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10,80 D
<b>4051 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			
23/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10,78 C
23/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 10,78 D
<b>4878 - MOV TIT COBRANÇA DISP 23/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
23/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.196,37 C
23/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.196,37 D
<b>4927 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
23/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,02 C
23/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,02 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.217,97</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.217,97</b>
<b>25/10/2017</b>			
<b>566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CESTA PJ</b>			
25/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	79,00 C
25/10/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 79,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
25/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,30 C
25/10/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,30 D
<b>572 - RESGATE</b>			
25/10/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	79,00 C
25/10/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 79,00 D
<b>899 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.315,63 C
25/10/2017	Celg		2.1.2.01.01.0017 1.315,63 D
<b>4052 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
25/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	37,80 C
25/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 37,80 D
<b>4053 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
25/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	10,80 C
25/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10,80 D
<b>4054 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			
25/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	17.561,92 C
25/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 17.561,92 D
<b>4078 - FATURA DE TELEFONE VIVO</b>			
25/10/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	119,98 C
25/10/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 119,98 D
<b>4086 - FATURA DO VIVO 500278151</b>			
25/10/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	119,98 C
25/10/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 119,98 D
<b>4093 - FATURA VIVO 500281160</b>			
25/10/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	119,98 C
25/10/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 119,98 D
<b>4884 - MOV TIT COBRANÇA DISP 24/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
25/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.256,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.256,08 D
<b>4887 - MOV TIT COBRANÇA DISP 25/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
25/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
25/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 240,00 D
<b>4936 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
25/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	34,23 C
25/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	9,94 C
25/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 44,17 D
<b>5067 - PROVISÃO NF. 4568 REF. SERVIÇOS TERCEIROS PJ</b>			
25/10/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	20.000,00 C
25/10/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 20.000,00 D
<b>5068 - PAGTO PROVISÃO NF. 4568 REF. SERVIÇOS TERCEIROS PJ</b>			
25/10/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	20.000,00 C
25/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 20.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 60.984,64</b>
			<b>Total Débito Dia: 60.984,64</b>
<b>26/10/2017</b>			
<b>4055 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
26/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	37,80 C
26/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 37,80 D
<b>4059 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
26/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	202,20 C
26/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 202,20 D
<b>4891 - MOV TIT COBRANÇA DISP 26/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
26/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	578,00 C
26/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 578,00 D
<b>5069 - PROVISAO FATURA VIVO S/A DESPESA COM TELEFONE</b>			
26/10/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	122,40 C
26/10/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 122,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5070 - PROVISAO FATURA VIVO S/A DESPESA COM TELEFONE</b>			
26/10/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	122,40 C
26/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 122,40 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.062,80</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.062,80</b>
<b>27/10/2017</b>			
<b>4061 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
27/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	14,40 C
27/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 14,40 D
<b>4063 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
27/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	441,20 C
27/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 441,20 D
<b>4894 - MOV TIT COBRANÇA DISP 27/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
27/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	450,00 C
27/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 450,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 905,60</b>
			<b>Total Débito Dia: 905,60</b>
<b>30/10/2017</b>			
<b>4064 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
30/10/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	14,40 C
30/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 14,40 D
<b>4066 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			
30/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	44.481,01 C
30/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 44.481,01 D
<b>4896 - MOV TIT COBRANÇA DISP 30/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
30/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	960,00 C
30/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 960,00 D
<b>4938 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
30/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	88,39 C
30/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	25,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 114,05 D
<b>5077 - PROVISAO DOC. 667 IMOBIL CONSTRUTIVIDADE REF. 25/09/2017 A 24/10/2017</b>			
30/10/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
30/10/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
<b>5078 - PAGTO DOC. 667 IMOBIL CONSTRUTIVIDADE REF. 25/09/2017 A 24/10/2017</b>			
30/10/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
30/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
<b>5083 - PROVISAO NF. 8286 REF SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
30/10/2017	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	30.000,00 C
30/10/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 30.000,00 D
<b>5085 - PAGTO NF. 8286 REF SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
30/10/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	30.000,00 C
30/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 30.000,00 D
<b>5086 - PROVISÃO NF. 69870 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
30/10/2017	Material de Escritorio	3.1.2.02.01.0001	340,00 C
30/10/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 340,00 D
<b>5087 - PAGTO NF. 69870 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
30/10/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	340,00 C
30/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 340,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 136.259,46</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 136.259,46</b>
<b>31/10/2017</b>			
<b>567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB TARIFA</b>			
31/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	11,70 C
31/10/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11,70 D
<b>571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
31/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
31/10/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>573 - RESGATE</b>			
31/10/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11,70 C
31/10/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,70 D
<b>576 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
31/10/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1,11 C
31/10/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1,11 D
<b>578 - APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 DA ITEGO CERES</b>			
31/10/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	6.618,04 C
31/10/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 6.618,04 D
<b>579 - APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/10/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	18.379,19 C
31/10/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 18.379,19 D
<b>580 - APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 DA - ITEGO PIRANHAS</b>			
31/10/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	6.207,91 C
31/10/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 6.207,91 D
<b>581 - APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS DE OUT/2017 DA URUANA</b>			
31/10/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	6.432,83 C
31/10/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 6.432,83 D
<b>587 - APROPRIACAO RECEITA A RECEBER EM FUNCAO DAS DESPESAS - ITEGO GOIANESIA</b>			
31/10/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	26.491,76 C
31/10/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 26.491,76 D
<b>606 - PROVISÃO DE FOLHA - FOLHA DE PAG REF A 10/2017</b>			
31/10/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	112.700,00 C
31/10/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.738,50 C
31/10/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.016,00 C
31/10/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.127,00 C
31/10/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 21.474,57 D
31/10/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 33.702,14 D
31/10/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 86.261,79 D
31/10/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.016,00 D
31/10/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.127,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>607 - PROVISÃO DE FOLHA - 13º SALARIO REF A 10/2017</b>			
31/10/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.391,68 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.394,86 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	751,29 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	93,93 C
31/10/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.391,68 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.394,86 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 751,29 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 93,93 D
<b>608 - PROVISÃO DE FOLHA - FERIAS REF A 10/2017</b>			
31/10/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.522,15 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.193,18 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.001,76 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	125,23 C
31/10/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.522,15 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.193,18 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.001,76 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 125,23 D
<b>676 - NF PARA SER FATURADA, LP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA</b>			
31/10/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	9.500,00 C
31/10/2017	LP Consultoria e Assessoria LTDA		2.1.2.01.33.0007 9.500,00 D
<b>678 - NF PARA SER FATURADA, CONSTRUTORA FALCAO EIRELI - ME</b>			
31/10/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	77.000,00 C
31/10/2017	Construtora Falcão Eireli - ME		2.1.2.01.33.0005 77.000,00 D
<b>697 - NF A SER EMITIDA,F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS MENSALIDADE REF AO MES 09-2017</b>			
31/10/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
31/10/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	2.760,00 C
31/10/2017	F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS		2.1.2.01.33.0002 41.400,00 D
31/10/2017	F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS		2.1.2.01.33.0002 2.760,00 D
<b>698 - NF A SER EMITIDA, BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/A, REFERENTE MENSALIDADE</b>			
31/10/2017	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/10/2017	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	1.000,00 C
31/10/2017	Brzezinski Advogados Assosoiados S/A		2.1.2.01.33.0004 15.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2017	Brzezinski Advogados Associados S/A		2.1.2.01.33.0004	1.000,00 D
<b>732 - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS</b>				
31/10/2017	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001		5.864,21 C
31/10/2017	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0022	5.864,21 D
<b>735 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE - ALUGUEL -MULTA A DISTRATO DO CONTRATO DE ALUGUEL</b>				
31/10/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		6.300,00 C
31/10/2017	Imobiliária Construtividade		2.1.2.01.01.0010	6.300,00 D
<b>736 - Ajuda de Custo - Reuniões da diretoria</b>				
31/10/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		1.980,00 C
31/10/2017	Outras Contas a Pagar		2.1.2.01.03.0001	1.980,00 D
<b>776 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS FAESP -DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 10-2017</b>				
31/10/2017	Despesas de Glosas Vigilância Humana	3.2.2.40.02.0001		166.519,86 C
31/10/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	166.519,86 D
<b>882 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS</b>				
31/10/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		349.128,69 C
31/10/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	349.128,69 D
<b>4067 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
31/10/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001		61,20 C
31/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	61,20 D
<b>4068 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
31/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		678,80 C
31/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	678,80 D
<b>4898 - MOV TIT COB DISP 31/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>				
31/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		120,00 C
31/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	120,00 D
<b>4901 - MOV TIT COBRANÇA DISP 31/10/S RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>				
31/10/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		2.885,01 C
31/10/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	2.885,01 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5281 - PROVISAO NF. 8286 CENTRO TECNICO DE ENSINO PROFISSIONAL REF. SERV. CURSO DE RESCICLAGEM</b>			
31/10/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	30.000,00 C
31/10/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda		2.1.1.01.01.0026 30.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 955.407,63</b>
			<b>Total Débito Dia: 955.407,63</b>
			<b>Total Crédito Mês: 1.840.404,63</b>
			<b>Total Débito Mês: 1.840.404,63</b>

**01/11/2017**

**3968 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS**

01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	41,40 C
01/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 41,40 D

**3969 - REGATE APLIC AUT MAIS**

01/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.154,05 C
01/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.154,05 D

**5113 - MOV TIT COBRANÇA 01/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE**

01/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.856,93 C
01/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.856,93 D

**5240 - REND PAGO APLIC AUT MAIS**

01/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2,34 C
01/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,67 C
01/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,01 D

**5258 - PROVISAO NF. 09 RW ASSESSORIA EDUCACIONAL REF. SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

01/11/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	4.000,00 C
01/11/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME		2.1.1.01.01.0015 4.000,00 D

**5259 - PAGTO NF. 09 RW ASSESSORIA EDUCACIONAL REF. SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

01/11/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME	2.1.1.01.01.0015	4.000,00 C
01/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.000,00 D

**Total Crédito Dia: 13.055,39**  
**Total Débito Dia: 13.055,39**

**03/11/2017**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3970 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
03/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	154,80 C
03/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	102,00 C
03/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 154,80 D
03/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 102,00 D
<b>3971 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
03/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.963,77 C
03/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.963,77 D
<b>5114 - MOV TIT COB. 03/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
03/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	363,64 C
03/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 363,64 D
<b>5115 - MOV TIT COBRANÇA 03/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
03/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.873,75 C
03/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.873,75 D
<b>5261 - PAGTO LUIZ CARLOS SOARES REF. HONORARIOS CONTABEIS</b>			
03/11/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.246,00 C
03/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.246,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 10.703,96</b>
			<b>Total Débito Dia: 10.703,96</b>
<b>06/11/2017</b>			
<b>3972 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
06/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	68,40 C
06/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 68,40 D
<b>3973 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			
06/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	38.081,94 C
06/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 38.081,94 D
<b>5118 - MOV TIT COB. 06/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
06/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	300,96 C
06/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 300,96 D
<b>5120 - MOV TIT COBRANÇA 06/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.688,14 C
06/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 6.688,14 D
<b>5245 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
06/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	57,75 C
06/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	16,72 C
06/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 74,47 D
<b>5262 - PROVISAO NF. 8287 CENTRO TECNICO DE ENSINO REF. CURSO DE RECICLAGEM</b>			
06/11/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	40.000,00 C
06/11/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda		2.1.1.01.01.0026 40.000,00 D
<b>5263 - PAGTO NF. 8287 CENTRO TECNICO DE ENSINO REF. CURSO DE RECICLAGEM</b>			
06/11/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda	2.1.1.01.01.0026	40.000,00 C
06/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 40.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 125.213,91</b>
			<b>Total Débito Dia: 125.213,91</b>
<b>07/11/2017</b>			
<b>3974 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
07/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	376,20 C
07/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 376,20 D
<b>3975 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
07/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5.748,11 C
07/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.748,11 D
<b>5121 - MOV TIT COB. 07/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
07/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	480,00 C
07/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 480,00 D
<b>5125 - MOV TIT COBRANÇA 07/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
07/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	12.869,01 C
07/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 12.869,01 D
<b>5264 - PROVISAO FATURA 852121 CLARO S/A DESPESAS COM TELEFONE</b>			
07/11/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	164,88 C
07/11/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 164,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5265 - PAGTO FATURA 852121 CLARO S/A DESPESAS COM TELEFONE</b>			
07/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	164,88 C
07/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		164,88 D
<b>5266 - PROVISAO FATURA N.0508112788-0 VIVO S/A DESPESA COM TELEFONE</b>			
07/11/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	328,95 C
07/11/2017	Fornecedor Telefone		328,95 D
<b>5267 - PAGTO PROVISAO FATURA N.0508112788-0 VIVO S/A DESPESA COM TELEFONE</b>			
07/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	328,95 C
07/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		328,95 D
<b>5268 - PROVISAO NF. 31603 SPT INFORMATICA LTDA REF. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>			
07/11/2017	Serviços Gerais	3.1.2.04.02.0009	550,00 C
07/11/2017	SPT Informatica LTDA		550,00 D
<b>5269 - PAGTO NF. 31603 SPT INFORMATICA LTDA REF. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>			
07/11/2017	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	550,00 C
07/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		550,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 21.560,98</b>
			<b>Total Débito Dia: 21.560,98</b>
<b>08/11/2017</b>			
<b>3976 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
08/11/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	79,20 C
08/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		79,20 D
<b>3977 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
08/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	10.289,81 C
08/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		10.289,81 D
<b>5129 - MOV TIT COBRANÇA 08/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
08/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	9.437,91 C
08/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		9.437,91 D
<b>5270 - PROVISAO NF. 374 KURATA E ANDRADE ADVOCACIA REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>			
08/11/2017	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	2.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/11/2017	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica		2.1.1.01.01.0025 2.500,00 D
<b>5271 - PAGTO NF. 374 KURATA E ANDRADE ADVOCACIA REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>			
08/11/2017	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	2.500,00 C
08/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 24.806,92</b>
			<b>Total Débito Dia: 24.806,92</b>
<b>09/11/2017</b>			
<b>893 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES</b>			
09/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	150,54 C
09/11/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 150,54 D
<b>894 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES</b>			
09/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	478,38 C
09/11/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 478,38 D
<b>896 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA</b>			
09/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.502,62 C
09/11/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 1.502,62 D
<b>897 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA</b>			
09/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	115,14 C
09/11/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 115,14 D
<b>898 - saneago - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA</b>			
09/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.443,18 C
09/11/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 1.443,18 D
<b>926 - VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/11/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	116,32 C
09/11/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 116,32 D
<b>927 - VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/11/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	116,32 C
09/11/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 116,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3978 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
09/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	100,80 C
09/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 100,80 D
<b>3979 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
09/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	10.182,11 C
09/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10.182,11 D
<b>5136 - MOV TIT COB. 09/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
09/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	845,00 C
09/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 845,00 D
<b>5137 - MOV TIT COBRANÇA 09/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
09/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10.481,21 C
09/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 10.481,21 D
<b>5291 - PROVISAO FATURA 051589441998-0 VIVO S/A DESPESA COM TELEFONE</b>			
09/11/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	117,72 C
09/11/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 117,72 D
			<b>Total Crédito Dia: 25.649,34</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 25.649,34</b>
<b>10/11/2017</b>			
<b>892 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
10/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,30 C
10/11/2017	Saneago		2.1.2.01.01.0016 12,30 D
<b>3980 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
10/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	131,40 C
10/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 131,40 D
<b>3981 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
10/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	11.254,81 C
10/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 11.254,81 D
<b>5139 - MOV TIT COB. 10/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
10/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	905,00 C
10/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 905,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5140 - MOV TIT COBRANÇA 10/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
10/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13.253,64 C
10/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 13.253,64 D
			<b>Total Crédito Dia: 25.557,15</b>
			<b>Total Débito Dia: 25.557,15</b>
<b>13/11/2017</b>			
<b>3982 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
13/11/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	304,20 C
13/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 304,20 D
<b>3983 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
13/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	14.792,05 C
13/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 14.792,05 D
<b>5177 - MOV TIT COB. 13/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
13/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.972,50 C
13/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.972,50 D
<b>5178 - MOV TIT COBRANÇA 13/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
13/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	35.379,40 C
13/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 35.379,40 D
<b>5272 - PROVISAO FATURA 5808 VIVO S/A DESPESAS COM TELEFONE</b>			
13/11/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	129,89 C
13/11/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 129,89 D
<b>5273 - PAGTO ROVISAO FATURA 5808 VIVO S/A DESPESAS COM TELEFON</b>			
13/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	129,89 C
13/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 129,89 D
			<b>Total Crédito Dia: 52.707,93</b>
			<b>Total Débito Dia: 52.707,93</b>
<b>14/11/2017</b>			
<b>3985 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
14/11/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	86,40 C
14/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 86,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3986 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
14/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	31.088,32 C
14/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 31.088,32 D
<b>5181 - MOV TIT COBRANÇA 14/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
14/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.115,12 C
14/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.115,12 D
<b>5274 - PROVISAO FRANCIELY O CARDOSO INDENIZAÇÕES RESCISORIAS</b>			
14/11/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	4.204,68 C
14/11/2017	FRANCELY O CARDOSO		2.1.1.01.01.0049 4.204,68 D
<b>5275 - PAGTO FRANCIELY O CARDOSO INDENIZAÇÕES RESCISORIAS</b>			
14/11/2017	FRANCELY O CARDOSO	2.1.1.01.01.0049	4.204,68 C
14/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.204,68 D
			<b>Total Crédito Dia: 41.699,20</b>
			<b>Total Débito Dia: 41.699,20</b>
<b>16/11/2017</b>			
<b>3988 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
16/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	43,20 C
16/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 43,20 D
<b>3989 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
16/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.071,92 C
16/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.071,92 D
<b>5185 - MOV TIT COBRANÇA 16/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
16/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.194,34 C
16/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.194,34 D
<b>5276 - PROVISAO FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS</b>			
16/11/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	2.600,00 C
16/11/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 2.600,00 D
<b>5277 - PAGTO PROVISAO FORNECEDORES DESPESAS DIVERSAS</b>			
16/11/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	2.600,00 C
16/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.600,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>12.509,46</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>12.509,46</b>
<b>17/11/2017</b>				
<b>3990 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
17/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		34,20 C
17/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	34,20 D
<b>3992 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
17/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2.560,14 C
17/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.560,14 D
<b>5187 - MOV TIT COBRANÇA 17/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>				
17/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.023,04 C
17/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.023,04 D
<b>5278 - PROVISAO LOCAWEB SERVIÇOS REF. DESPESAS COM INTERNET</b>				
17/11/2017	Internet	3.1.2.05.01.0005		403,55 C
17/11/2017	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004	403,55 D
<b>5279 - PAGTO PROVISAO LOCAWEB SERVIÇOS REF. DESPESAS COM INTERNET</b>				
17/11/2017	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004		403,55 C
17/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	403,55 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>4.424,48</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>4.424,48</b>
<b>20/11/2017</b>				
<b>3993 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		7,20 C
20/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	7,20 D
<b>3994 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>				
20/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		27.490,08 C
20/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	27.490,08 D
<b>5194 - MOV TIT COBRANÇA 20/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>				
20/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		544,70 C
20/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		265,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 544,70 D
20/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 265,72 D
<b>5198 - TED 756.4368SOC TEC EDUC REF. PAGTO DE MENSALIDADE</b>			
20/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	671,52 C
20/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.775,60 C
20/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 671,52 D
20/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.775,60 D
<b>5248 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
20/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	43,39 C
20/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	12,58 C
20/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 55,97 D
<b>5280 - PAGTO PREF. MUNICIPAL DE GOIANIA REF. IPTU PARC. 10/2017</b>			
20/11/2017	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.276,30 C
20/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.276,30 D
<b>5282 - PAGTO NF. 8286 CENTRO TECNICO DE ENSINO PROFISSIONAL REF. SERV. CURSO DE RESCICLAGEM</b>			
20/11/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda	2.1.1.01.01.0026	30.000,00 C
20/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 30.000,00 D
<b>5283 - PROVISAO SR. LUIZ CARLOS SOARES REF. SERVIÇOS CONTABEIS</b>			
20/11/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	1.127,00 C
20/11/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 1.127,00 D
<b>5284 - PAGTO SR. LUIZ CARLOS SOARES REF. SERVIÇOS CONTABEIS</b>			
20/11/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	1.127,00 C
20/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.127,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 67.341,09</b>
			<b>Total Débito Dia: 67.341,09</b>
<b>21/11/2017</b>			
<b>3995 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	32,40 C
21/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 32,40 D
<b>3996 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	32,35 C
21/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 32,35 D
<b>5211 - MOV TIT COB. 21/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
21/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.063,58 C
21/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.063,58 D
<b>5250 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
21/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,05 C
21/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,01 C
21/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,06 D
<b>5289 - PROVISAO NF. 8294 CENTRO TECNICO DE ENSINO REF. CURSO DE RECICLAGEM DE PROFESSORES</b>			
21/11/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	30.000,00 C
21/11/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda		2.1.1.01.01.0026 30.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 31.128,39</b>
			<b>Total Débito Dia: 31.128,39</b>
<b>22/11/2017</b>			
<b>3997 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
22/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	9,00 C
22/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 9,00 D
<b>3998 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			
22/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.259,57 C
22/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.259,57 D
<b>5214 - MOV TIT COBRANÇA 22/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
22/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	736,58 C
22/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 736,58 D
<b>5252 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
22/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2,07 C
22/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,60 C
22/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,67 D
<b>5285 - PROVISAO EAD UVA REF. CONVENIO</b>			
22/11/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.052,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/11/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017	3.052,80 D
<b>5286 - PAGTO PROVISAO EAD UVA REF. CONVENIO</b>				
22/11/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017		3.052,80 C
22/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3.052,80 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>8.113,42</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>8.113,42</b>
<b>23/11/2017</b>				
<b>4001 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
23/11/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001		16,20 C
23/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	16,20 D
<b>4003 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>				
23/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		31.495,01 C
23/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	31.495,01 D
<b>4108 - PROVISAO DE TELEFONE VIVO</b>				
23/11/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		321,19 C
23/11/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	321,19 D
<b>5216 - MOV TIT COBRANÇA 23/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>				
23/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		255,92 C
23/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	255,92 D
<b>5254 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>				
23/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		47,59 C
23/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		13,76 C
23/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	61,35 D
<b>5287 - PROVISAO FORNECEDORES REF. SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>				
23/11/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015		1.526,40 C
23/11/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	1.526,40 D
<b>5288 - PAGTO FORNECEDORES REF. SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>				
23/11/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		1.526,40 C
23/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1.526,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5290 - PAGTO NF. 8294 CENTRO TECNICO DE ENSINO REF. CURSO DE RECICLAGEM DE PROFESSORES</b>			
23/11/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda	2.1.1.01.01.0026	30.000,00 C
23/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 30.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 65.202,47</b>
			<b>Total Débito Dia: 65.202,47</b>
<b>24/11/2017</b>			
<b>4004 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
24/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	10,80 C
24/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10,80 D
<b>4005 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
24/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	470,12 C
24/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 470,12 D
<b>5217 - MOV TIT COBRANÇA 2411S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
24/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	225,00 C
24/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 225,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 705,92</b>
			<b>Total Débito Dia: 705,92</b>
<b>25/11/2017</b>			
<b>4087 - FATURA DE TELEFONE VIVO 515219791</b>			
25/11/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	116,32 C
25/11/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 116,32 D
<b>4094 - FATURA VIVO 515214400</b>			
25/11/2017	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	116,32 C
25/11/2017	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 116,32 D
			<b>Total Crédito Dia: 232,64</b>
			<b>Total Débito Dia: 232,64</b>
<b>27/11/2017</b>			
<b>741 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CEST PJ</b>			
27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	79,00 C
27/11/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 79,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>743 - RESG AUTOM</b>			
27/11/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	79,00 C
27/11/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 79,00 D
<b>879 - CONSTRUTORA TOGO EIRELI - ME NF 2</b>			
27/11/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	14.989,01 C
27/11/2017	Construtora Togo EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0007 14.989,01 D
<b>4006 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	36,00 C
27/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 36,00 D
<b>4007 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			
27/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	50,39 C
27/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 50,39 D
<b>5219 - MOV TIT COB. 2711S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
27/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	103,27 C
27/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 103,27 D
<b>5221 - MOV TIT COBRANÇA 27/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
27/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.068,98 C
27/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.068,98 D
<b>5256 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
27/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,06 C
27/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,01 C
27/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,07 D
<b>5292 - PAGTO FATURA 051589441998-0 VIVO S/A DESPESA COM TELEFONE</b>			
27/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	117,72 C
27/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 117,72 D
			<b>Total Crédito Dia: 16.523,44</b>
			<b>Total Débito Dia: 16.523,44</b>
<b>28/11/2017</b>			
<b>4008 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
28/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	46,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	46,80 D
<b>4009 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
28/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		1.288,68 C
28/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1.288,68 D
<b>4082 - TECNOSEG SEGURANÇA NF 9914</b>				
28/11/2017	Material de Informatica	3.1.2.02.01.0002		682,50 C
28/11/2017	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050	682,50 D
<b>5226 - MOV TIT COBRANÇA 28/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>				
28/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		266,50 C
28/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.529,92 C
28/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	266,50 D
28/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.529,92 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>3.814,40</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>3.814,40</b>
<b>29/11/2017</b>				
<b>4010 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		27,00 C
29/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	27,00 D
<b>4011 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>				
29/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		6.903,48 C
29/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	6.903,48 D
<b>5234 - MOV TIT COBRANÇA 29/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>				
29/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		922,70 C
29/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	922,70 D
<b>5257 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>				
29/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		8,60 C
29/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		2,48 C
29/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	11,08 D
<b>5293 - PROVISAO NF. 004 E 006 RW ASSESSORIA EDUCACIONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL</b>				
29/11/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015		6.930,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	1.485,00 C
29/11/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME		2.1.1.01.01.0015 6.930,00 D
29/11/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME		2.1.1.01.01.0015 1.485,00 D
<b>5294 - PAGTO NF. 004 E 006 RW ASSESSORIA EDUCACIONAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL</b>			
29/11/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME	2.1.1.01.01.0015	6.930,00 C
29/11/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME	2.1.1.01.01.0015	1.485,00 C
29/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.930,00 D
29/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.485,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 24.694,26</b>
			<b>Total Débito Dia: 24.694,26</b>
<b>30/11/2017</b>			
<b>745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
30/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,49 C
30/11/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,49 D
<b>746 - RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>			
30/11/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	0,50 C
30/11/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,50 D
<b>883 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS</b>			
30/11/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	63.599,75 C
30/11/2017	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 63.599,75 D
<b>906 - APROPRIACAO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS</b>			
30/11/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	628,92 C
30/11/2017	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 628,92 D
<b>907 - APROPRIACAO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS</b>			
30/11/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.502,62 C
30/11/2017	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 1.502,62 D
<b>908 - APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS EM FUNÇÃO DAS RECEITAS</b>			
30/11/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	115,14 C
30/11/2017	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 115,14 D
<b>909 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.443,18 C
30/11/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 1.443,18 D
<b>968 - PROVISAO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO MES 11-2017</b>			
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.01.03.0002	5.208,33 C
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	416,66 C
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	52,08 C
30/11/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 5.208,33 D
30/11/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 416,66 D
30/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 52,08 D
<b>970 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 11/2017</b>			
30/11/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.083,34 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	531,25 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	166,67 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,84 C
30/11/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.083,34 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 531,25 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 166,67 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,84 D
<b>971 - PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 11/2017</b>			
30/11/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.777,79 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	708,34 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	222,23 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,78 C
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.777,79 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 708,34 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 222,23 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 27,78 D
<b>977 - PROVISAO FOLHA MES 11-2017</b>			
30/11/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.000,00 C
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	29.233,31 C
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.744,42 C
30/11/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	29.233,35 C
30/11/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.923,31 C
30/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.266,62 C
30/11/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	20.360,02 C
30/11/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	571,55 C
30/11/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	7.308,33 C
30/11/2017	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 65.368,35 D
30/11/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.851,13 D
30/11/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 682,01 D
30/11/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 5.838,32 D
30/11/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.416,29 D
30/11/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.553,24 D
30/11/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.000,00 D
30/11/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.14.0002 20.360,02 D
30/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 571,55 D

**978 - AJUSTE FERIAS E 13º SALARIO**

30/11/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	9.840,18 C
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.087,06 C
30/11/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	385,91 C
30/11/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	428,80 C
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.338,63 C
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	292,35 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 9.840,18 D
30/11/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 3.087,06 D
30/11/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 385,91 D
30/11/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 428,80 D
30/11/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 2.338,63 D
30/11/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 292,35 D

**980 - AJUSTE DE PASSIVO**

30/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	558,00 C
30/11/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 558,00 D

**981 - AJUSTE DE FDRNECEDOR**

30/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	334,80 C
30/11/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 334,80 D

**982 - ESTORNO DE IMPOSTO REF A PROVISAO SER NA BAIXA**

30/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	550,00 C
30/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,40 C
30/11/2017	Brzezinski Advogados Assossidados S/S		2.1.2.01.01.0005 550,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A		2.1.2.01.01.0023 9,40 D
<b>4012 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
30/11/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	23,40 C
30/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 23,40 D
<b>4013 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
30/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.019,30 C
30/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.019,30 D
<b>4096 - PROVISAO INTERNET</b>			
30/11/2017	Internet	3.1.2.05.01.0005	172,10 C
30/11/2017	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 172,10 D
<b>4101 - PROVISAO CONTABILIDADE</b>			
30/11/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	1.007,00 C
30/11/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 1.007,00 D
<b>5237 - MOV TIT COB. 30/11S REF. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE</b>			
30/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	120,00 C
30/11/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.039,68 C
30/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 120,00 D
30/11/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.039,68 D
			<b>Total Crédito Dia: 235.353,43</b>
			<b>Total Débito Dia: 235.353,43</b>
			<b>Total Crédito Mês: 810.998,18</b>
			<b>Total Débito Mês: 810.998,18</b>
<b>01/12/2017</b>			
<b>928 - NET - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/12/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	80,97 C
01/12/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 80,97 D
<b>1092 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NfSe 00000149835</b>			
01/12/2017	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	165,00 C
01/12/2017	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0022 165,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3914 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
01/12/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	41,40 C
01/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 41,40 D
<b>4126 - PROVISAO CONTABILIDADE</b>			
01/12/2017	Serviços Contábeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	3.367,00 C
01/12/2017	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 3.367,00 D
<b>4129 - PROVISAO ALUGUEL DE IMOVEL</b>			
01/12/2017	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
01/12/2017	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
<b>5150 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
01/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	103,00 C
01/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 103,00 D
<b>5151 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
01/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.273,19 C
01/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.273,19 D
<b>5152 - APL APLIC AUT MAIS</b>			
01/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.101,28 C
01/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.101,28 D
			<b>Total Crédito Dia: 23.136,84</b>
			<b>Total Débito Dia: 23.136,84</b>
<b>02/12/2017</b>			
<b>4116 - SPT INFORMATICA</b>			
02/12/2017	Serviços Diversos	3.1.2.04.02.0014	627,00 C
02/12/2017	SPT Informatica LTDA		2.1.1.01.01.0024 627,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 627,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 627,00</b>
<b>04/12/2017</b>			
<b>3916 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
04/12/2017	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	34,20 C
04/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 34,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>3918 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
04/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13.221,50 C
04/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 13.221,50 D
<b>4112 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES</b>			
04/12/2017	Generos de Alimentação	3.1.2.02.01.0008	370,00 C
04/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 370,00 D
<b>4123 - SERVICOS JURIDICOS NF 384</b>			
04/12/2017	Serviços Jurídicos	3.1.2.04.02.0004	2.500,00 C
04/12/2017	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica		2.1.1.01.01.0025 2.500,00 D
<b>4130 - PAGAMENTO DE ALUGUEL</b>			
04/12/2017	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
04/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
<b>5154 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
04/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	102,00 C
04/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 102,00 D
<b>5156 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
04/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	16,51 C
04/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	4,77 C
04/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 21,28 D
<b>5239 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
04/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.549,27 C
04/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.549,27 D
			<b>Total Crédito Dia: 34.803,25</b>
			<b>Total Débito Dia: 34.803,25</b>
<b>05/12/2017</b>			
<b>3920 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA</b>			
05/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	172,80 C
05/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 172,80 D
<b>3923 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	36.011,00 C
05/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		36.011,00 D
<b>4124 - PAGAMENTO A KURATA NF 384</b>			
05/12/2017	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	2.500,00 C
05/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		2.500,00 D
<b>4127 - PAGAMENTO PARA LUIZ CARLOS</b>			
05/12/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	3.367,00 C
05/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		3.367,00 D
<b>4134 - pagamento ao centro tecnico de ensino nf 8303</b>			
05/12/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda	2.1.1.01.01.0026	40.000,00 C
05/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		40.000,00 D
<b>5157 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
05/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.589,22 C
05/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		2.589,22 D
<b>5159 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
05/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	480,00 C
05/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		480,00 D
<b>5160 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
05/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.446,87 C
05/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		6.446,87 D
<b>5165 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>			
05/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	43,31 C
05/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	12,57 C
05/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		55,88 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>91.622,77</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>91.622,77</b>
<b>06/12/2017</b>			
<b>3924 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
06/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	226,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	226,80 D
<b>3925 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>				
06/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		2.468,03 C
06/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	2.468,03 D
<b>5169 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
06/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		7.592,08 C
06/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	7.592,08 D
<b>5176 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>				
06/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3,00 C
06/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,86 C
06/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	3,86 D
<b>5320 - IADE CONVENIO</b>				
06/12/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015		2.037,60 C
06/12/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017		2.037,60 C
06/12/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017	2.037,60 D
06/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.037,60 D
<b>5321 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>				
06/12/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002		3.286,50 C
06/12/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014		3.286,50 C
06/12/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014	3.286,50 D
06/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3.286,50 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>20.938,97</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>20.938,97</b>
<b>07/12/2017</b>				
<b>3926 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
07/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		109,80 C
07/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	109,80 D
<b>3927 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
07/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		6.439,69 C
07/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	6.439,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5179 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
07/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	957,41 C
07/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 957,41 D
<b>5180 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
07/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.810,49 C
07/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 7.810,49 D
<b>5253 - PROVISÃO RW ASSESSORIA EDUCACIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL.</b>			
07/12/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	2.000,00 C
07/12/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME		2.1.1.01.01.0015 2.000,00 D
<b>5255 - PAGAMENTO - RW ASSESSORIA EDUCACIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL.</b>			
07/12/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME	2.1.1.01.01.0015	2.000,00 C
07/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 19.317,39</b>
			<b>Total Débito Dia: 19.317,39</b>
<b>08/12/2017</b>			
<b>3928 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
08/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	99,00 C
08/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 99,00 D
<b>3929 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
08/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7.711,49 C
08/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.711,49 D
<b>5182 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
08/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.787,33 C
08/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 7.787,33 D
<b>5345 - NOTA FISCAL NF 04</b>			
08/12/2017	Soc. Tecnica Educ. Lapa S.A.	1.1.2.01.01.0001	1.713,57 C
08/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.713,57 D
			<b>Total Crédito Dia: 17.311,39</b>
			<b>Total Débito Dia: 17.311,39</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>09/12/2017</b>			
<b>929 - VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/12/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	119,98 C
09/12/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 119,98 D
			<b>Total Crédito Dia: 119,98</b>
			<b>Total Débito Dia: 119,98</b>
<b>11/12/2017</b>			
<b>3930 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
11/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	126,00 C
11/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 126,00 D
<b>3931 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
11/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7.195,06 C
11/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.195,06 D
<b>4109 - PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO</b>			
11/12/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	321,19 C
11/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 321,19 D
<b>4120 - PAGAMENTO FORNECEDOR SPT</b>			
11/12/2017	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	627,00 C
11/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 627,00 D
<b>4132 - DESPESAS COM EDUCACAO CENTRO TECNICO DE ENSINO NF 8303</b>			
11/12/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	40.000,00 C
11/12/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda		2.1.1.01.01.0026 40.000,00 D
<b>5184 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
11/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	481,92 C
11/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 481,92 D
<b>5186 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
11/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	15.029,06 C
11/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 15.029,06 D
<b>5769 - CENTRO TECNICO DE ENSINO PROFISSIONAL NF 8304</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/12/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	40.000,00 C
11/12/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda		2.1.1.01.01.0026 40.000,00 D
<b>5770 - CENTRO TECNICO DE ENSINO PROFISSIONAL NF 8305</b>			
11/12/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	26.325,74 C
11/12/2017	Centro Tecnico de Ensino Profissional Ltda		2.1.1.01.01.0026 26.325,74 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>130.105,97</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>			<b>130.105,97</b>

<b>12/12/2017</b>			
<b>3932 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
12/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	401,40 C
12/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 401,40 D
<b>3934 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
12/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	16.361,96 C
12/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 16.361,96 D
<b>4106 - PAGAMENTO A ESTUDANTE DE BOLSA DE ESTUDOS</b>			
12/12/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	2.600,00 C
12/12/2017	Epaminondas Almeida Leite Junior	2.1.1.01.01.0020	2.600,00 C
12/12/2017	Epaminondas Almeida Leite Junior		2.1.1.01.01.0020 2.600,00 D
12/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.600,00 D
<b>5188 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
12/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.734,30 C
12/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.734,30 D
<b>5189 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
12/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	37.708,76 C
12/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 37.708,76 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>61.406,42</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>			<b>61.406,42</b>

<b>13/12/2017</b>			
<b>3936 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	30,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 30,60 D
<b>3937 - APL APLIC AUT MAIS</b>			
13/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	32.102,93 C
13/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 32.102,93 D
<b>4103 - PAGAMENTO CONTABILIDADE</b>			
13/12/2017	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	1.007,00 C
13/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.007,00 D
<b>5190 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
13/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	255,08 C
13/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 255,08 D
<b>5192 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
13/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.384,31 C
13/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.384,31 D
<b>5322 - DIGAMMA- CHANCELA DE DIPLOMAS</b>			
13/12/2017	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	3.230,31 C
13/12/2017	Fornecedores Nacionais	2.1.1.01.01.0014	3.230,31 C
13/12/2017	Fornecedores Nacionais		2.1.1.01.01.0014 3.230,31 D
13/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.230,31 D
			<b>Total Crédito Dia: 41.240,54</b>
			<b>Total Débito Dia: 41.240,54</b>
<b>14/12/2017</b>			
<b>3938 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
14/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	19,80 C
14/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 19,80 D
<b>3939 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
14/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	357,51 C
14/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 357,51 D
<b>5196 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
14/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.354,79 C
14/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.354,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>2.732,10</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>2.732,10</b>
<b>15/12/2017</b>				
<b>3941 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
15/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2.143,09 C
15/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.143,09 D
<b>4091 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIVO TELEFONE</b>				
15/12/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003		325,30 C
15/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001		11,64 C
15/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	336,94 D
<b>4095 - PAGAMENTO DE FATURAS VIVO</b>				
15/12/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003		236,30 C
15/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001		7,47 C
15/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	243,77 D
<b>4098 - FORNECEDOR DE INTERNET PAGAMENTO</b>				
15/12/2017	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004		172,10 C
15/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	172,10 D
<b>5199 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		39,60 C
15/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	39,60 D
<b>5202 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
15/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3.076,71 C
15/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	3.076,71 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>6.012,21</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>6.012,21</b>
<b>18/12/2017</b>				
<b>860 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001889</b>				
18/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		34.710,13 C
18/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	347,10 D
18/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.818,11 D
18/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	867,75 D
18/12/2017	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	29.677,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**861 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890**

18/12/2017	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
18/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		204,18 D
18/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.245,95 D
18/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		612,53 D
18/12/2017	Terra Vigilância e Segurança Eireli		17.355,06 D

**862 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001891**

18/12/2017	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
18/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		204,18 D
18/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.245,95 D
18/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		816,70 D
18/12/2017	Terra Vigilância e Segurança Eireli		17.150,89 D

**863 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893**

18/12/2017	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	34.710,13 C
18/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		347,10 D
18/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.818,11 D
18/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.041,30 D
18/12/2017	Terra Vigilância e Segurança Eireli		29.503,62 D

**864 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894**

18/12/2017	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	29.945,96 C
18/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		299,46 D
18/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.294,06 D
18/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		748,65 D
18/12/2017	Terra Vigilância e Segurança Eireli		25.603,79 D

**865 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001895**

18/12/2017	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	14.972,98 C
18/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		149,73 D
18/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.647,03 D
18/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		449,19 D
18/12/2017	Terra Vigilância e Segurança Eireli		12.727,03 D

**866 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001896**

18/12/2017	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	14.972,98 C
18/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		149,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.647,03 D
18/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 598,92 D
18/12/2017	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 12.577,30 D
<b>867 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001897</b>			
18/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	14.972,98 C
18/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 149,73 D
18/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.647,03 D
18/12/2017	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 12.427,58 D
18/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 748,64 D
<b>868 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001898</b>			
18/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.945,96 C
18/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 299,46 D
18/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.294,06 D
18/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 898,38 D
18/12/2017	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 25.454,06 D
<b>878 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001892</b>			
18/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
18/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 204,18 D
18/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.245,95 D
18/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.020,88 D
18/12/2017	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 16.946,71 D
<b>3942 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	30,60 C
18/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 30,60 D
<b>3943 - RESGATE APLIC AUT MAIS</b>			
18/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8.647,96 C
18/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 8.647,96 D
<b>4065 - Despesas com projetos e aulas</b>			
18/12/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	2.666,00 C
18/12/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	8.460,00 C

DATA			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
18/12/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME			2.1.1.01.01.0015	2.666,00 D
18/12/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME			2.1.1.01.01.0015	8.460,00 D
<b>4069 - PAGAMENTO RW ASSESSORIA EDUCACIONAL</b>					
18/12/2017	RW Assessoria Educacional LTDA ME		2.1.1.01.01.0015		11.126,00 C
18/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau			1.1.1.01.02.0001	11.126,00 D
<b>5203 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>					
18/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001		4.691,63 C
18/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação			3.1.1.01.01.0001	4.691,63 D
<b>5204 - REND PAGO APLIC AUT MAIS</b>					
18/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001		12,64 C
18/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.1.2.09.03.0003		3,67 C
18/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras			3.1.1.02.01.0001	16,31 D
				<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>271.122,78</b>
				<b>Total Débito Dia:</b>	<b>271.122,78</b>
<b>19/12/2017</b>					
<b>3945 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>					
19/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001		5.663,39 C
19/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau			1.1.1.01.02.0001	5.663,39 D
<b>4081 - PAGAMENTO DE IPTU</b>					
19/12/2017	lptu		3.1.2.09.01.0001		2.276,30 C
19/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau			1.1.1.01.02.0001	2.276,30 D
<b>4083 - PAGAMENTO DA TECNOSEG</b>					
19/12/2017	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050		227,50 C
19/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau			1.1.1.01.02.0001	227,50 D
<b>5205 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>					
19/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001		3.518,76 C
19/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação			3.1.1.01.01.0001	3.518,76 D
<b>5206 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>					
19/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001		1.405,08 C
19/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação			3.1.1.01.01.0001	1.405,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5208 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	43,20 C
19/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 43,20 D
			<b>Total Crédito Dia: 13.134,23</b>
			<b>Total Débito Dia: 13.134,23</b>
<b>20/12/2017</b>			
<b>3946 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
20/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	32,40 C
20/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 32,40 D
<b>3947 - REGATE APLIC AUT MAIS</b>			
20/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.929,28 C
20/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 6.929,28 D
<b>4073 - LANÇAMENTO DE CHEQUE FAVORECIDO IADE - UVA</b>			
20/12/2017	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.052,80 C
20/12/2017	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	3.052,80 C
20/12/2017	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 3.052,80 D
20/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.052,80 D
<b>4075 - TAXAS DE SERVICOS EDUCACIONAIS</b>			
20/12/2017	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	1.526,40 C
20/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.526,40 D
<b>4076 - TAXAS DE SERVICOS EDUCACIONAIS</b>			
20/12/2017	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	5.250,00 C
20/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.250,00 D
<b>4079 - PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE</b>			
20/12/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	119,98 C
20/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 119,98 D
<b>5209 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
20/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.636,66 C
20/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.636,66 D
<b>5210 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇAS</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10,56 C
20/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,06 C
20/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 13,62 D
			<b>Total Crédito Dia: 21.613,94</b>
			<b>Total Débito Dia: 21.613,94</b>

**21/12/2017**

**3948 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS**

21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	28,80 C
21/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 28,80 D

**3949 - RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS**

21/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	28,76 C
21/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 28,76 D

**5212 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE**

21/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.414,31 C
21/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.414,31 D

**5218 - REND PAGO APLIC AUT MAIS**

21/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,04 C
21/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,01 C
21/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,05 D

**Total Crédito Dia: 2.471,92**  
**Total Débito Dia: 2.471,92**

**22/12/2017**

**3950 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS**

22/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	25,20 C
22/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 25,20 D

**3951 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS**

22/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.389,11 C
22/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.389,11 D

**5220 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE**

22/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.005,54 C
------------	------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	2.005,54 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>4.419,85</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>4.419,85</b>
<b>26/12/2017</b>				
<b>3952 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>				
26/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		21,60 C
26/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	21,60 D
<b>3953 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>				
26/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2.252,61 C
26/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.252,61 D
<b>5225 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
26/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		268,67 C
26/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	268,67 D
<b>5229 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>				
26/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		694,21 C
26/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	694,21 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>3.237,09</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>3.237,09</b>
<b>27/12/2017</b>				
<b>827 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DEB CESTA PJ</b>				
27/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		26,54 C
27/12/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	26,54 D
<b>829 - RESG AUTOM</b>				
27/12/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		26,54 C
27/12/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	26,54 D
<b>831 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>				
27/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,06 C
27/12/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,06 D
<b>3954 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	68,40 C
27/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 68,40 D
<b>3962 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
27/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	625,81 C
27/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 625,81 D
<b>5230 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
27/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.482,93 C
27/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.482,93 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>2.230,28</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>2.230,28</b>
<b>28/12/2017</b>			
<b>828 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DEB CESTA PJ</b>			
28/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,52 C
28/12/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 0,52 D
<b>830 - RESG AUTOM</b>			
28/12/2017	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	0,52 C
28/12/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,52 D
<b>3963 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
28/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	25,20 C
28/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 25,20 D
<b>3965 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS</b>			
28/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.457,73 C
28/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.457,73 D
<b>5232 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
28/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.255,00 C
28/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.255,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>2.738,97</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>2.738,97</b>
<b>29/12/2017</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>885 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS</b>			
29/12/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	35.390,70 C
29/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		35.390,70 D
<b>886 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS</b>			
29/12/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	64.656,09 C
29/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		64.656,09 D
<b>887 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS</b>			
29/12/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	35.390,70 C
29/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		35.390,70 D
<b>888 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS</b>			
29/12/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	35.390,70 C
29/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		35.390,70 D
<b>889 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS</b>			
29/12/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	64.700,31 C
29/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		64.700,31 D
<b>963 - PROVISAO PARA PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL</b>			
29/12/2017	Provisão para Repasses a Receber de Despesas a Incurrer	1.1.2.02.01.0003	10.000,00 C
29/12/2017	Diario Oficial		10.000,00 D
<b>964 - PROVISAO PARA PAGAMENTO DE AUDITORIA EXTERNA</b>			
29/12/2017	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	35.000,00 C
29/12/2017	Auditora Externa		35.000,00 D
<b>3966 - TAR/CUSTAS COBRANÇAS</b>			
29/12/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	23,40 C
29/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		23,40 D
<b>3967 - APLICACÃO APLIC AUT MAIS</b>			
29/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.231,60 C
29/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.231,60 D
<b>5235 - RECEBIMENTO PAGAMENTO DE MENSALIDADE</b>			
29/12/2017	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.319,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.319,33 D
		<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>284.102,83</b>
		<b>Total Débito Dia:</b>	<b>284.102,83</b>
<b>31/12/2017</b>			
<b>836 - RENDIMENTO MES</b>			
31/12/2017	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	0,10 C
31/12/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,10 D
<b>837 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000321</b>			
31/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	20.000,00 C
31/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 20.000,00 D
<b>838 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000322</b>			
31/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	20.000,00 C
31/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 20.000,00 D
<b>839 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000323</b>			
31/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	24.685,00 C
31/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 24.685,00 D
<b>840 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000324</b>			
31/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	20.000,00 C
31/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 20.000,00 D
<b>841 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000325</b>			
31/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	20.000,00 C
31/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 20.000,00 D
<b>884 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS</b>			
31/12/2017	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	279.250,09 C
31/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 279.250,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>967 - PROVISAO DE FOLHA MES 12-2017</b>			
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.000,00 C
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.375,00 C
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.000,00 C
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	250,00 C
31/12/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 5.838,32 D
31/12/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.553,24 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.983,44 D
31/12/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.000,00 D
31/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 250,00 D
<b>969 - PROVISAO 13º SALARIO 2ª PARACELA MES 12-2017</b>			
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.500,00 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.187,50 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	583,33 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	72,92 C
31/12/2017	Adto 13º Salario		1.1.2.01.03.0002 5.208,33 D
31/12/2017	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.400,82 D
31/12/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 4.282,41 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.795,94 D
31/12/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 583,33 D
31/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 72,92 D
<b>972 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS: 12/2017</b>			
31/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.083,33 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	531,25 C
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	166,66 C
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,83 C
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.083,33 D
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 531,25 D
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 166,66 D
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,83 D
<b>973 - PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 12/2017</b>			
31/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.777,77 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	708,33 C
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	222,22 C
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,78 C
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.777,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	708,33 D
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	222,22 D
31/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	27,78 D
<b>1053 - Transferencia de saldo de conta fechamento de balanço 2017</b>				
31/12/2017	Outras Contas a Pagar	2.1.2.01.03.0001		1.980,00 C
31/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008	1.980,00 D
<b>1054 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001802</b>				
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		2.021,35 C
31/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.021,35 D
<b>1055 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001798</b>				
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		2.021,35 C
31/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.021,35 D
<b>1056 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001799</b>				
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		673,78 C
31/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	673,78 D
<b>1057 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001801</b>				
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		673,78 C
31/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	673,78 D
<b>1058 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001800</b>				
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		673,78 C
31/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	673,78 D
<b>1059 - LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE 2017</b>				
31/12/2017	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001		81.250,00 C
31/12/2017	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.1.41.01.0001	81.250,00 D
<b>1060 - JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 DARF 0561</b>				
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		4.083,93 C
31/12/2017	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0012	4.083,93 D
<b>1061 - JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 DARF 1708</b>				
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		308,41 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2017	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0012	308,41 D
<b>1062 - JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 GPS 2100</b>				
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		14.996,72 C
31/12/2017	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0004	14.996,72 D
<b>1063 - JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 GPS 2631</b>				
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		624,94 C
31/12/2017	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0012	624,94 D
<b>1064 - JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 DARF 8301 PIS S/ FOLHA</b>				
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		215,17 C
31/12/2017	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0004	215,17 D
<b>1065 - JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 FGTS S/ FOLHA</b>				
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		922,96 C
31/12/2017	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0004	922,96 D
<b>1066 - JUROS E MULTAS INCORRIDAS EM 2017 ISSQN</b>				
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		4.276,47 C
31/12/2017	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0012	4.276,47 D
<b>1070 - transferência de saldo fechamento de balanço</b>				
31/12/2017	Saneago	2.1.2.01.01.0016		7.254,57 C
31/12/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	1.914,84 D
31/12/2017	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001	5.339,73 D
<b>1071 - transferencia de saldo</b>				
31/12/2017	Celg	2.1.2.01.01.0017		21.234,92 C
31/12/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	9.652,31 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002	11.582,61 D
<b>1072 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CONTA</b>				
31/12/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.14.0002		20.382,42 C
31/12/2017	FGTS Rescisorio ( GRFC )		2.1.2.01.11.0005	20.382,42 D
<b>1117 - REALOCAÇÃO DE GLOSA</b>				
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001		1.475.650,37 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana		3.2.2.40.02.0001 1.475.650,37 D
<b>1119 - LANÇAMENTOS DE GLOSAS AGOSTO DE 2017</b>			
31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	218.927,45 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	145.258,66 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao	3.2.2.40.02.0004	3.368,99 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Combustivel	3.2.2.40.02.0005	2.062,84 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	626,84 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Movel	3.2.2.40.02.0010	30,77 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	3.749,00 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	817,04 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 218.927,45 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 145.258,66 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 3.368,99 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 2.062,84 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 626,84 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 30,77 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 3.749,00 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 817,04 D
<b>1120 - LANÇAMENTO DE GLOSA DE SETEMBRO DE 2017</b>			
31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	186.384,93 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	121.048,90 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	654,95 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Movel	3.2.2.40.02.0010	37,88 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	2.890,45 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	54,45 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 186.384,93 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 121.048,90 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 654,95 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 37,88 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 2.890,45 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 54,45 D
<b>1149 - ESTORNO DE PROVISAO QUE SERA PAGA PELA SED</b>			
31/12/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	762,55 C
31/12/2017	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 762,55 D
<b>1150 - ESTORNO DE INTERNET PAGO PELA SED</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	75,66 C
31/12/2017	Internet		3.2.2.05.01.0005 75,66 D
<b>1152 - provisao de nota fiscal a ser emitida</b>			
31/12/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	33.000,00 C
31/12/2017	Construtora Falcão Eireli - ME		2.1.2.01.33.0005 33.000,00 D
<b>1153 - ESTORNO DE LANCAMENTO PROVISIONADO A MAIOR</b>			
31/12/2017	Auditora Externa	2.1.2.01.33.0003	25.000,00 C
31/12/2017	Auditoria Externa		3.2.2.04.02.0006 25.000,00 D
<b>1154 - PROVISÃO DE MULTA 477 CLT EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM DIAS DA RESCISÃO TRABALHISTA</b>			
31/12/2017	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	17.000,00 C
31/12/2017	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	7.000,00 C
31/12/2017	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	2.500,00 C
31/12/2017	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	17.000,00 C
31/12/2017	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	3.500,00 C
31/12/2017	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	5.000,00 C
31/12/2017	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	17.000,00 C
31/12/2017	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	17.000,00 C
31/12/2017	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	1.700,00 C
31/12/2017	Multa 477 da CLT		2.1.2.01.10.0005 17.000,00 D
31/12/2017	Multa 477 da CLT		2.1.2.01.10.0005 7.000,00 D
31/12/2017	Multa 477 da CLT		2.1.2.01.10.0005 2.500,00 D
31/12/2017	Multa 477 da CLT		2.1.2.01.10.0005 17.000,00 D
31/12/2017	Multa 477 da CLT		2.1.2.01.10.0005 3.500,00 D
31/12/2017	Multa 477 da CLT		2.1.2.01.10.0005 5.000,00 D
31/12/2017	Multa 477 da CLT		2.1.2.01.10.0005 17.000,00 D
31/12/2017	Multa 477 da CLT		2.1.2.01.10.0005 17.000,00 D
31/12/2017	Multa 477 da CLT		2.1.2.01.10.0005 1.700,00 D
<b>1163 - TRIBUTOS E TAXAS</b>			
31/12/2017	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	206,10 C
31/12/2017	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	6,53 C
31/12/2017	S C Serra Projetos e Construcoes		1.1.2.02.02.0001 206,10 D
31/12/2017	Issqn a Recuperar		1.1.2.02.04.0001 6,53 D
<b>1171 - ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR DE FGTS CSRF</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	FGTS Rescisório ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	2.591,73 C
31/12/2017	Fgts Rescisório		3.2.2.01.02.0013 2.591,73 D
<b>1172 - realocacao de despesa</b>			
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.931,08 C
31/12/2017	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 5.931,08 D
<b>1173 - complemento de pis s/ folha mes 09-2017</b>			
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	44,22 C
31/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 44,22 D
<b>1629 - Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - CERES</b>			
31/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	45.906,17 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	45.906,17 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 45.906,17 D
31/12/2017	Insumos Diretos		3.2.2.02.02.0003 275,42 D
31/12/2017	Despesas c/ Correios		3.2.2.03.01.0002 25,00 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 41.516,01 D
31/12/2017	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 1.169,04 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 2.600,70 D
31/12/2017	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 320,00 D
<b>1630 - Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA</b>			
31/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	91.234,28 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	91.234,28 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 91.234,28 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 83.032,02 D
31/12/2017	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 3.049,62 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 4.393,26 D
31/12/2017	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 370,00 D
31/12/2017	Despesas c/ Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 386,12 D
31/12/2017	Taxas de Licença e Funcionamento		3.2.2.09.01.0003 3,26 D
<b>1631 - Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS</b>			
31/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	45.729,17 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	45.729,17 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 45.729,17 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 41.516,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 102,58 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 2.451,08 D
31/12/2017	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 1.120,00 D
31/12/2017	Despesas c/ Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 539,50 D
<b>1632 - Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - URUANA</b>			
31/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	45.343,59 C
31/12/2017	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	33,04 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	45.376,63 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 45.376,63 D
31/12/2017	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 224,72 D
31/12/2017	Serviço de Transporte de Cargas - PF		3.2.2.04.01.0003 308,32 D
31/12/2017	Segurança e Vigilância		3.2.2.04.02.0001 41.516,01 D
31/12/2017	Locação de Máquina e Equipamentos		3.2.2.04.03.0008 80,00 D
31/12/2017	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 742,62 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 1.586,45 D
31/12/2017	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 420,00 D
31/12/2017	Despesas c/ Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 495,01 D
31/12/2017	Taxas de Licença e Funcionamento		3.2.2.09.01.0003 3,50 D
<b>1633 - Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA</b>			
31/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	146.959,09 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	146.959,09 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 146.959,09 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 5.931,08 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 44,22 D
31/12/2017	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 29.655,40 D
31/12/2017	Segurança e Vigilância		3.2.2.04.02.0001 83.032,02 D
31/12/2017	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 2.498,06 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 25.081,70 D
31/12/2017	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 370,00 D
31/12/2017	Despesas c/ Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 346,61 D
<b>1634 - Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/12/2017	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	2.761.804,45 C
31/12/2017	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	3.433,38 C
31/12/2017	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	100,00 C
31/12/2017	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	0,02 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	405.312,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	280.600,77 C
31/12/2017	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.1.41.01.0001	81.250,00 C
31/12/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.792,46 C
31/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.872,08 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	3.547.165,54 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	3.547.165,54 D
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	514.336,67 D
31/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	57.122,17 D
31/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	42.841,68 D
31/12/2017	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	87.700,00 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	133.080,95 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.250,00 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	10.495,83 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	40.670,39 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.333,33 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.088,65 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	5.402,55 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	166,67 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	125,00 D
31/12/2017	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	18.033,36 D
31/12/2017	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	4.108,25 D
31/12/2017	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	7.223,84 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	5.864,21 D
31/12/2017	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	1.145,00 D
31/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	22.571,33 D
31/12/2017	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	27.000,00 D
31/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	136.685,00 D
31/12/2017	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	10.000,00 D
31/12/2017	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	5.870,00 D
31/12/2017	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.085,00 D
31/12/2017	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	156.909,49 D
31/12/2017	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	150,00 D
31/12/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	1.079.207,37 D
31/12/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	200.499,50 D
31/12/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	19.238,87 D
31/12/2017	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.750,00 D
31/12/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	131.859,01 D
31/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	17.292,50 D
31/12/2017	Despesas c/ Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	3.545,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 753,61 D
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 25.443,79 D
31/12/2017	Taxas de Liença e Funcionamento		3.2.2.09.01.0003 212,63 D
31/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0003 433,12 D
31/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0004 1.507,42 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 405.312,38 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana		3.2.2.40.02.0001 266.307,56 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao		3.2.2.40.02.0004 3.368,99 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Combustivel		3.2.2.40.02.0005 2.062,84 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa		3.2.2.40.02.0009 1.281,79 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Moveel		3.2.2.40.02.0010 68,65 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Copias e Impressoes		3.2.2.40.02.0011 6.639,45 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet		3.2.2.40.02.0012 871,49 D
31/12/2017	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.2.41.01.0001 81.250,00 D

**5330 - DEPRECIACAO**

31/12/2017	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	3.726,90 C
31/12/2017	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	1.276,91 C
31/12/2017	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	21.806,63 C
31/12/2017	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	5.822,78 C
31/12/2017	( - )Acervo Bibliografico		1.2.3.01.99.0001 3.726,90 D
31/12/2017	( - )Equipamentos Gerais		1.2.3.01.99.0002 1.276,91 D
31/12/2017	( - )Moveis e Utensilios		1.2.3.01.99.0003 21.806,63 D
31/12/2017	( - )Computadores e Perifericos		1.2.3.01.99.0004 5.822,78 D

**5374 - LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERIODO**

31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	76.270,61 C
31/12/2017	Superavit/Deficit Acumulado		2.6.1.01.04.0001 76.270,61 D

**5771 - Encerramento de Exercício - CC 7 - ADMINISTRAÇÃO**

31/12/2017	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	1.558.390,56 C
31/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeiras	3.1.1.02.01.0001	2.632,94 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	1.627.349,24 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio		4.1.1.01.01.0001 1.561.023,50 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.1.2.01.02.0001	313,89 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.1.2.01.02.0005	85,44 D
31/12/2017	Material de Escritorio	3.1.2.02.01.0001	12.837,71 D
31/12/2017	Material de Informatica	3.1.2.02.01.0002	682,50 D
31/12/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.1.2.02.01.0003	901,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Material de Higiene Pessoal		3.1.2.02.01.0004 816,17 D
31/12/2017	Material Eletrico		3.1.2.02.01.0007 995,15 D
31/12/2017	Generos de Alimentação		3.1.2.02.01.0008 1.674,14 D
31/12/2017	Material p/ Manutenção Predial		3.1.2.02.01.0010 18.079,35 D
31/12/2017	Despesas c/ Correios		3.1.2.03.01.0001 20,00 D
31/12/2017	Despesas Diversas		3.1.2.03.01.0002 73.301,31 D
31/12/2017	Despesas c/ Cartão de Credito		3.1.2.03.01.0003 3.874,20 D
31/12/2017	Despesas Extra Judiciais		3.1.2.03.01.0004 17.109,61 D
31/12/2017	Servicos Diversos PF		3.1.2.04.01.0003 7.720,00 D
31/12/2017	Serviços Juridicos		3.1.2.04.02.0004 37.000,00 D
31/12/2017	Serviços Contabeis; PC e Folha		3.1.2.04.02.0005 47.401,00 D
31/12/2017	Serviços Graficos		3.1.2.04.02.0008 815,00 D
31/12/2017	Serviços Gerais		3.1.2.04.02.0009 14.030,00 D
31/12/2017	Serviços Tecnologicos		3.1.2.04.02.0012 5.990,00 D
31/12/2017	Servicos Diversos		3.1.2.04.02.0014 319.969,02 D
31/12/2017	Servicos Educacionais		3.1.2.04.02.0015 576.956,92 D
31/12/2017	Locação de Imóveis		3.1.2.04.03.0005 166.555,00 D
31/12/2017	Locação de Equipamentos Informatica		3.1.2.04.03.0007 1.820,00 D
31/12/2017	Manutenção Predial		3.1.2.04.04.0009 53.737,40 D
31/12/2017	Manutenção Equipamentos		3.1.2.04.04.0010 218,00 D
31/12/2017	Telefonia Fixa		3.1.2.05.01.0003 3.604,01 D
31/12/2017	Telefonia Movel		3.1.2.05.01.0004 655,77 D
31/12/2017	Internet		3.1.2.05.01.0005 3.176,69 D
31/12/2017	Diarias intermunicipais		3.1.2.06.01.0001 612,56 D
31/12/2017	Diarias Interestaduais		3.1.2.06.01.0002 1.218,00 D
31/12/2017	Despesas c/ Hospedagem		3.1.2.06.02.0005 7.965,05 D
31/12/2017	Despesas c/ Alimentação		3.1.2.06.02.0006 181,00 D
31/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem		3.1.2.06.02.0008 369,00 D
31/12/2017	Tarifas Bancarias		3.1.2.07.01.0001 18.295,40 D
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas		3.1.2.08.01.0001 677,57 D
31/12/2017	Iptu		3.1.2.09.01.0001 25.039,30 D
31/12/2017	Taxas municipais		3.1.2.09.01.0006 1.181,12 D
31/12/2017	Taxas e Tributos Estaduais		3.1.2.09.02.0003 7.083,25 D
31/12/2017	Multa/juros		3.1.2.09.02.0004 16.424,16 D
31/12/2017	Tributos e Taxas Federais		3.1.2.09.03.0001 2.139,34 D
31/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.1.2.09.03.0003 590,65 D
31/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.1.2.09.03.0004 3,81 D
31/12/2017	Depreciação de Bens		3.1.2.10.01.0001 32.633,22 D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio		4.1.1.01.01.0001 142.596,35 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
			<b>Total Período:</b>	<b>36.103.537,87</b>



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000200</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.327.558,0</b>	<b>12.491.462,22</b>	<b>153.836.095,8</b>	<b>153.836.095,84</b>
				6		4	
<b>1.1</b>	<b>000201</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.806,66</b>	<b>6.388.184,74</b>	<b>1.566.621,92</b>	<b>1.566.621,92</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000202</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802.408,95</b>	<b>4.788.289,35</b>	<b>14.119,60</b>	<b>14.119,60</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000213</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802.408,95</b>	<b>4.788.289,35</b>	<b>14.119,60</b>	<b>14.119,60</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000214</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.008,32</b>	<b>888,74</b>	<b>14.119,58</b>	<b>14.119,58</b>
1.1.1.02.01.0002	000567	Ceres - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	300,42	2.699,58	2.699,58
1.1.1.02.01.0003	000568	Caiaponia - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0004	000569	Piranhas - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0005	000570	Uruana - Fundo Fixo	0,00	3.008,32	588,32	2.420,00	2.420,00
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000216</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.967,25</b>	<b>3.189.967,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0002	000018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	3.189.967,25	3.189.967,25	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000220</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.433,38</b>	<b>1.597.433,36</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
1.1.1.02.04.0001	000221	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	0,00	1.597.433,38	1.597.433,36	0,02	0,02
<b>1.1.2</b>	<b>000223</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.397,71</b>	<b>1.599.895,39</b>	<b>1.552.502,32</b>	<b>1.552.502,32</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>000224</b>	<b>CREDITOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,33</b>	<b>5.208,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.01.03</b>	<b>000230</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,33</b>	<b>5.208,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.01.03.0002	000232	Adto 13° Salario	0,00	5.208,33	5.208,33	0,00	0,00
<b>1.1.2.02</b>	<b>000241</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.189,38</b>	<b>1.594.687,06</b>	<b>1.552.502,32</b>	<b>1.552.502,32</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000242</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.976,75</b>	<b>1.594.474,43</b>	<b>1.552.502,32</b>	<b>1.552.502,32</b>
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	0,00	3.136.976,75	1.594.474,43	1.542.502,32	1.542.502,32
1.1.2.02.01.0003	000895	Provisão para Repasses a Receber de Despesas a Incorrer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000244</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>206,10</b>	<b>206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.02.0001	000245	S C Serra Projetos e Construcoes	0,00	206,10	206,10	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000252</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6,53</b>	<b>6,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	0,00	6,53	6,53	0,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>000316</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.372.751,4</b>	<b>6.103.277,48</b>	<b>152.269.473,9</b>	<b>152.269.473,92</b>
				0		2	
<b>1.9.1</b>	<b>000317</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.372.751,4</b>	<b>6.103.277,48</b>	<b>152.269.473,9</b>	<b>152.269.473,92</b>
				0		2	
<b>1.9.1.02</b>	<b>000323</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.372.751,4</b>	<b>6.103.277,48</b>	<b>152.269.473,9</b>	<b>152.269.473,92</b>
				0		2	
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000324</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.207,00</b>	<b>15.207,00</b>
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	0,00	15.207,00	0,00	15.207,00	15.207,00
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000849</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>2.280.387,58</b>	<b>76.898.384,62</b>	<b>76.898.384,62</b>
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	79.178.772,20	0,00	79.178.772,20	79.178.772,20
1.9.1.02.03.0002	000851	( - ) Repasses Recebidos	0,00	0,00	1.594.474,43	1.594.474,43	(1.594.474,43)
1.9.1.02.03.0003	000852	( - ) Baixas por Glosas	0,00	0,00	685.913,15	685.913,15	(685.913,15)
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>000883</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>3.822.889,90</b>	<b>75.355.882,30</b>	<b>75.355.882,30</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.05.0001	000884	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	79.178.772,20	0,00	79.178.772,20	79.178.772,20
1.9.1.02.05.0002	000885	( - ) Despesas da Propria O.S.	0,00	0,00	3.136.976,75	3.136.976,75	(3.136.976,75)
1.9.1.02.05.0003	000886	( - ) Baixas por Glosas	0,00	0,00	685.913,15	685.913,15	(685.913,15)
<b>2</b>	<b>000328</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483.260,79</b>	<b>163.319.356,6</b>	<b>153.836.095,8</b>	<b>153.836.095,84</b>
					<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>2.1</b>	<b>000329</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379.983,31</b>	<b>4.946.605,23</b>	<b>1.566.621,92</b>	<b>1.566.621,92</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000385</b>	<b>EXEGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379.983,31</b>	<b>4.946.605,23</b>	<b>1.566.621,92</b>	<b>1.566.621,92</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000385</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379.983,31</b>	<b>4.946.605,23</b>	<b>1.566.621,92</b>	<b>1.566.621,92</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000386</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.567,69</b>	<b>1.813.198,62</b>	<b>585.630,93</b>	<b>585.630,93</b>
2.1.2.01.01.0001	000387	Papelaria Tributaria	0,00	269,25	269,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0002	000388	F71	0,00	146.724,64	300.719,04	153.994,40	153.994,40
2.1.2.01.01.0003	000389	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	0,00	136.685,00	136.685,00	136.685,00
2.1.2.01.01.0004	000390	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	0,00	0,00	246.190,03	246.190,03	246.190,03
2.1.2.01.01.0005	000391	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.1.2.01.01.0007	000393	Construtora Togo EIRELI - ME	0,00	0,00	14.989,01	14.989,01	14.989,01
2.1.2.01.01.0008	000572	S C Serra Projetos	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0009	000573	A Eficaz Grafica	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0010	000574	Imobili?ria Construtividade	0,00	3.945,59	19.238,87	15.293,28	15.293,28
2.1.2.01.01.0011	000575	Kelluz Engenharia	0,00	7.223,84	7.223,84	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000576	Luisa Jusselina	0,00	13.071,33	13.071,33	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0013	000577	TVR Queiroz	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0014	000578	Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0015	000579	Solit	0,00	987.836,13	987.836,13	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0016	000580	Saneago	0,00	8.109,19	8.109,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0017	000581	Celg	0,00	37.823,72	37.823,72	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0018	000582	Papelaria Jundiai	0,00	3.329,00	3.329,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0019	000595	Cla Cle Com. de Informatica Ltda ME	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0020	000596	A Hidroprag Dedetizadora Desentupidora e Controle de Pragas Eireli ME	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000335	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,00	7.009,21	7.009,21	7.009,21
2.1.2.01.01.0023	000336	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000394</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>838,21</b>	<b>12.405,36</b>	<b>11.567,15</b>	<b>11.567,15</b>
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	0,00	0,00	1.914,84	1.914,84	1.914,84
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	0,00	0,00	9.652,31	9.652,31	9.652,31
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	0,00	762,55	762,55	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0004	000397	Fornecedor Internet	0,00	75,66	75,66	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000398</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>27.780,22</b>	<b>25.800,22</b>	<b>25.800,22</b>
2.1.2.01.03.0001	000399	Outras Contas a Pagar	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	0,00	0,00	25.800,22	25.800,22	25.800,22
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000400</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.862,62</b>	<b>588.256,45</b>	<b>376.393,83</b>	<b>376.393,83</b>
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	0,00	208.707,80	418.337,85	209.630,05	209.630,05
2.1.2.01.10.0002	000402	Férias a Pagar	0,00	1.477,78	1.477,78	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0003	000403	13° a Pagar	0,00	1.108,33	10.599,07	9.490,74	9.490,74
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão a Pagar	0,00	568,71	70.141,75	69.573,04	69.573,04
2.1.2.01.10.0005	000891	Multa 477 da CLT	0,00	0,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000405</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>65.581,21</b>	<b>268.626,91</b>	<b>203.045,70</b>	<b>203.045,70</b>
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	0,00	42.046,48	184.867,49	142.821,01	142.821,01
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	0,00	18.616,00	41.670,38	23.054,38	23.054,38
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	0,00	2.327,00	5.571,77	3.244,77	3.244,77
2.1.2.01.11.0004	000846	Juros e Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	16.134,85	16.134,85	16.134,85
2.1.2.01.11.0005	000848	FGTS Rescisorio ( GRFC )	0,00	2.591,73	20.382,42	17.790,69	17.790,69
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000409</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>120.585,80</b>	<b>262.693,23</b>	<b>142.107,43</b>	<b>142.107,43</b>
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	0,00	43.147,50	103.381,57	60.234,07	60.234,07
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	18.533,20	23.784,39	5.251,19	5.251,19
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	0,00	1.452,20	36.813,30	35.361,10	35.361,10
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	57.452,90	57.452,90	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0011	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	0,00	0,00	31.967,32	31.967,32	31.967,32
2.1.2.01.12.0012	000847	Juros e Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	9.293,75	9.293,75	9.293,75
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000420</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.379,60</b>	<b>133.796,26</b>	<b>22.416,66</b>	<b>22.416,66</b>
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	0,00	40.455,51	57.122,17	16.666,66	16.666,66
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	9.840,18	14.090,18	4.250,00	4.250,00
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	3.087,06	4.420,39	1.333,33	1.333,33
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	385,91	552,58	166,67	166,67
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	42.841,68	42.841,68	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	10.924,63	10.924,63	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	3.427,28	3.427,28	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	417,35	417,35	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.14</b>	<b>000429</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.713,75</b>	<b>20.713,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.14.0002	000593	FGTS Recisorio (GRFC)	0,00	20.713,75	20.713,75	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000613</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.474,43</b>	<b>1.594.474,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	0,00	0,00	1.594.474,43	1.594.474,43	1.594.474,43
2.1.2.01.31.0002	000630	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	0,00	1.594.474,43	0,00	1.594.474,43	(1.594.474,43)
<b>2.1.2.01.33</b>	<b>000804</b>	<b>Contas a Pagar a Faturar</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>224.660,00</b>	<b>199.660,00</b>	<b>199.660,00</b>
2.1.2.01.33.0001	000802	Diario Oficial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.33.0002	000805	F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00
2.1.2.01.33.0003	000803	Auditora Externa	0,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.33.0004	000806	Brzezinski Advogados Associados S/A	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.33.0005	000807	Construtora Falcão Eireli - ME	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.2.01.33.0007	000809	LP Consultoria e Assessoria LTDA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>2.9</b>	<b>000458</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103.277,48</b>	<b>158.372.751,4</b>	<b>152.269.473,9</b>	<b>152.269.473,92</b>
					0	2	
<b>2.9.1</b>	<b>000583</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103.277,48</b>	<b>158.372.751,4</b>	<b>152.269.473,9</b>	<b>152.269.473,92</b>
					0	2	
<b>2.9.1.02</b>	<b>000464</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103.277,48</b>	<b>158.372.751,4</b>	<b>152.269.473,9</b>	<b>152.269.473,92</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>			0	2	
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000465</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.207,00</b>	<b>15.207,00</b>	<b>15.207,00</b>
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens recebidos em Comodato	0,00	0,00	15.207,00	15.207,00	15.207,00
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000855</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.387,58</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>76.898.384,62</b>	<b>76.898.384,62</b>
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	79.178.772,20	79.178.772,20	79.178.772,20
2.9.1.02.03.0002	000857	( - ) Repasses Recebidos	0,00	1.594.474,43	0,00	1.594.474,43	(1.594.474,43)
2.9.1.02.03.0003	000858	( - ) Baixas por Glosas	0,00	685.913,15	0,00	685.913,15	(685.913,15)
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>000887</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822.889,90</b>	<b>79.178.772,20</b>	<b>75.355.882,30</b>	<b>75.355.882,30</b>
2.9.1.02.05.0001	000888	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	79.178.772,20	79.178.772,20	79.178.772,20
2.9.1.02.05.0002	000889	( - ) Despesas da Propria O.S.	0,00	3.136.976,75	0,00	3.136.976,75	(3.136.976,75)
2.9.1.02.05.0003	000890	( - ) Baixas por Glosas	0,00	685.913,15	0,00	685.913,15	(685.913,15)
<b>3</b>	<b>000469</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928.810,04</b>	<b>6.928.810,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000601</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928.810,04</b>	<b>6.928.810,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000602</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.650,37</b>	<b>5.383.356,71</b>	<b>3.907.706,34</b>	<b>3.907.706,34</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000603</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136.976,75</b>	<b>3.136.976,75</b>	<b>3.136.976,75</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000604</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136.976,75</b>	<b>3.136.976,75</b>	<b>3.136.976,75</b>
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas CG 005/2017SED-GO	0,00	0,00	3.136.976,75	3.136.976,75	3.136.976,75
<b>3.2.1.03</b>	<b>000611</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,42</b>	<b>3.566,42</b>	<b>3.566,42</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000612</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,42</b>	<b>3.566,42</b>	<b>3.566,42</b>
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.433,38	3.433,38	3.433,38
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	0,00	0,00	133,04	133,04	133,04
<b>3.2.1.04</b>	<b>000615</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000616</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.650,37</b>	<b>2.161.563,52</b>	<b>685.913,15</b>	<b>685.913,15</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.650,37</b>	<b>1.880.962,75</b>	<b>405.312,38</b>	<b>405.312,38</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	1.475.650,37	1.880.962,75	405.312,38	405.312,38

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.600,77</b>	<b>280.600,77</b>	<b>280.600,77</b>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	280.600,77	280.600,77	280.600,77
<b>3.2.1.41</b>	<b>000824</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>
<b>3.2.1.41.01</b>	<b>000825</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>
3.2.1.41.01.0001	000826	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	0,00	0,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00
<b>3.2.2</b>	<b>000623</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453.159,67</b>	<b>1.545.453,33</b>	<b>3.907.706,34</b>	<b>3.907.706,34</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000624</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>941.753,88</b>	<b>19.131,33</b>	<b>922.622,55</b>	<b>922.622,55</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000625</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>702.167,19</b>	<b>166,67</b>	<b>702.000,52</b>	<b>702.000,52</b>
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	0,00	514.503,34	166,67	514.336,67	514.336,67
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	0,00	57.122,17	0,00	57.122,17	57.122,17
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	0,00	42.841,68	0,00	42.841,68	42.841,68
3.2.2.01.01.0008	000892	Multa 477 da CLT	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	87.700,00
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000630</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.586,69</b>	<b>18.964,66</b>	<b>220.622,03</b>	<b>220.622,03</b>
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	0,00	139.012,03	0,00	139.012,03	139.012,03
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	0,00	14.090,18	9.840,18	4.250,00	4.250,00
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	10.924,63	428,80	10.495,83	10.495,83
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	40.670,39	0,00	40.670,39	40.670,39
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	4.420,39	3.087,06	1.333,33	1.333,33
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	3.427,28	2.338,63	1.088,65	1.088,65
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	0,00	5.446,77	0,00	5.446,77	5.446,77
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	0,00	552,58	385,91	166,67	166,67
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	417,35	292,35	125,00	125,00
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisorio	0,00	20.625,09	2.591,73	18.033,36	18.033,36
<b>3.2.2.02</b>	<b>000651</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607,51</b>	<b>11.607,51</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000652</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.332,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.332,09</b>	<b>11.332,09</b>
3.2.2.02.01.0001	000653	Material de Escritorio	0,00	4.108,25	0,00	4.108,25	4.108,25
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	0,00	7.223,84	0,00	7.223,84	7.223,84
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000662</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>275,42</b>	<b>0,00</b>	<b>275,42</b>	<b>275,42</b>
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos Diretos	0,00	275,42	0,00	275,42	275,42
<b>3.2.2.03</b>	<b>000669</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000670</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
3.2.2.03.01.0002	000671	Despesas c/ Correios	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
<b>3.2.2.04</b>	<b>000672</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.646,37</b>	<b>30.931,08</b>	<b>2.123.715,29</b>	<b>2.123.715,29</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000673</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,52</b>	<b>5.931,08</b>	<b>30.188,44</b>	<b>30.188,44</b>
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	0,00	35.811,20	5.931,08	29.880,12	29.880,12
3.2.2.04.01.0003	000616	Serviço de Transporte de Cargas - PF	0,00	308,32	0,00	308,32	308,32
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000676</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>682.892,10</b>	<b>25.000,00</b>	<b>657.892,10</b>	<b>657.892,10</b>
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	0,00	296.476,28	0,00	296.476,28	296.476,28
3.2.2.04.02.0002	000678	Vigilância Eletronica	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	22.571,33	0,00	22.571,33	22.571,33

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contábeis PC e Folha	0,00	136.685,00	0,00	136.685,00	136.685,00
3.2.2.04.02.0006	000682	Auditoria Externa	0,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Gráficos	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnológicos	0,00	156.909,49	0,00	156.909,49	156.909,49
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000690</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.775,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.775,74</b>	<b>1.303.775,74</b>
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	0,00	1.079.207,37	0,00	1.079.207,37	1.079.207,37
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	200.499,50	0,00	200.499,50	200.499,50
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	0,00	19.238,87	0,00	19.238,87	19.238,87
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veículos	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
3.2.2.04.03.0008	000615	Locação de Máquina e Equipamentos	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000698</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.859,01</b>	<b>0,00</b>	<b>131.859,01</b>	<b>131.859,01</b>
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	0,00	131.859,01	0,00	131.859,01	131.859,01
<b>3.2.2.05</b>	<b>000705</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.771,12</b>	<b>17.760,55</b>	<b>29.010,57</b>	<b>29.010,57</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000706</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.771,12</b>	<b>17.760,55</b>	<b>29.010,57</b>	<b>29.010,57</b>
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	0,00	8.109,19	5.339,73	2.769,46	2.769,46
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	0,00	37.823,72	11.582,61	26.241,11	26.241,11
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	0,00	762,55	762,55	0,00	0,00
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	0,00	75,66	75,66	0,00	0,00
<b>3.2.2.06</b>	<b>000712</b>	<b>DIÁRIAS E VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.184,94</b>	<b>1.980,00</b>	<b>25.204,94</b>	<b>25.204,94</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000713</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.892,50</b>	<b>19.892,50</b>
3.2.2.06.01.0001	000714	Diárias intermunicipais	0,00	19.892,50	0,00	19.892,50	19.892,50
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000716</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,44</b>	<b>1.980,00</b>	<b>5.312,44</b>	<b>5.312,44</b>
3.2.2.06.02.0007	000748	Despesas c/ Combustíveis	0,00	5.312,44	0,00	5.312,44	5.312,44
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000721</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>753,61</b>	<b>0,00</b>	<b>753,61</b>	<b>753,61</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000722</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>753,61</b>	<b>0,00</b>	<b>753,61</b>	<b>753,61</b>
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	0,00	753,61	0,00	753,61	753,61
<b>3.2.2.08</b>	<b>000725</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.443,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.443,79</b>	<b>25.443,79</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000726</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.443,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.443,79</b>	<b>25.443,79</b>
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	0,00	25.443,79	0,00	25.443,79	25.443,79
<b>3.2.2.09</b>	<b>000729</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,93</b>	<b>2.159,93</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000730</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>219,39</b>	<b>0,00</b>	<b>219,39</b>	<b>219,39</b>
3.2.2.09.01.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	219,39	0,00	219,39	219,39
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000738</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,54</b>	<b>1.940,54</b>
3.2.2.09.03.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	433,12	0,00	433,12	433,12
3.2.2.09.03.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	1.507,42	0,00	1.507,42	1.507,42
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.563,52</b>	<b>1.475.650,37</b>	<b>685.913,15</b>	<b>685.913,15</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>405.312,38</b>	<b>0,00</b>	<b>405.312,38</b>	<b>405.312,38</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	405.312,38	0,00	405.312,38	405.312,38

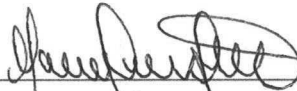
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.251,14</b>	<b>1.475.650,37</b>	<b>280.600,77</b>	<b>280.600,77</b>
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	0,00	1.741.957,93	1.475.650,37	266.307,56	266.307,56
3.2.2.40.02.0004	000874	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao	0,00	3.368,99	0,00	3.368,99	3.368,99
3.2.2.40.02.0005	000875	Despesas de Glosas Combustivel	0,00	2.062,84	0,00	2.062,84	2.062,84
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	1.281,79	0,00	1.281,79	1.281,79
3.2.2.40.02.0010	000880	Despesas de Glosas Telefonia Movei	0,00	68,65	0,00	68,65	68,65
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	0,00	6.639,45	0,00	6.639,45	6.639,45
3.2.2.40.02.0012	000882	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	0,00	871,49	0,00	871,49	871,49
<b>3.2.2.41</b>	<b>000827</b>	<b>DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>
<b>3.2.2.41.01</b>	<b>000828</b>	<b>DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>
3.2.2.41.01.0001	000829	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00	81.250,00

## RESUMO

<b>ATIVO</b>	<b>153.836.095,84</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>153.836.095,84</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>3.907.706,34</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>3.907.706,34</b>
	<b>0,00</b>

Assinado de forma digital por LUCIO  
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA:79170498172  
Dados: 2018.04.26 20:59:58 -03'00'

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
Contador CRC - GO 013331

  
MARLENE FALÇÃO SILVA MICLOS  
Presidente